

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告

日期	委托资产代码	基金名称	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)
2024-06-30	000589	银发商机 A	2.187	2.437
2024-06-30	001047	光大保德信国企改革股票 A	1.313	1.313
2024-06-30	001463	一带一路 A	0.886	0.886
2024-06-30	001464	光大保德信鼎鑫混合 A	1.371	1.481
2024-06-30	001740	光大中国制造 A	1.718	1.865
2024-06-30	001823	光大保德信鼎鑫混合 C	1.325	1.433
2024-06-30	001903	光大保德信欣鑫混合 A	1.520	2.027
2024-06-30	001904	光大保德信欣鑫混合 C	1.191	1.417
2024-06-30	001968	光大保德信尊盈半年债券发起式 A	1.0775	1.2504
2024-06-30	001969	光大保德信尊盈半年债券发起式 C	1.0714	1.2135
2024-06-30	002305	光大保德信风格轮动混合 A	1.054	1.104
2024-06-30	002405	光大保德信中高等级债券 A	1.2453	1.2859
2024-06-30	002406	光大保德信中高等级债券 C	1.2118	1.2519
2024-06-30	002472	光大保德信先进服务业 A	1.3377	1.3377
2024-06-30	002523	光大保德信恒利纯债债券 A	1.0779	1.2666
2024-06-30	002772	光大保德信产业新动力 A	0.914	1.029
2024-06-30	003069	光大保德信创业板股票 A	1.0890	1.0890
2024-06-30	003070	光大保德信创业板股票 C	0.9892	0.9892
2024-06-30	003105	光大保德信永鑫混合 A	3.551	4.586
2024-06-30	003106	光大保德信永鑫混合 C	3.530	4.560
2024-06-30	003107	光大保德信安祺债券 A	1.1977	1.2484
2024-06-30	003108	光大保德信安祺债券 C	1.1718	1.2218
2024-06-30	003109	光大保德信安和债券 A	1.0672	1.3445
2024-06-30	003110	光大保德信安和债券 C	1.0495	1.3203
2024-06-30	003115	光大保德信诚鑫混合 A	0.9804	1.1846
2024-06-30	003116	光大保德信诚鑫混合 C	0.9716	1.1756
2024-06-30	003195	光大保德信永利债券 A	1.0797	1.2679
2024-06-30	003196	光大保德信永利债券 C	1.0605	1.2379
2024-06-30	003197	光大保德信安诚债券 A	1.0651	1.1416
2024-06-30	003198	光大保德信安诚债券 C	1.0591	1.1294
2024-06-30	004457	光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金	1.0781	1.2921
2024-06-30	005426	光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	1.1542	1.1806
2024-06-30	005444	光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1.1841	1.1841
2024-06-30	005579	光大保德信晟利债券 A	1.1494	1.1494
2024-06-30	005580	光大保德信晟利债券 C	1.1187	1.1187

2024-06-30	005656	光大保德信安泽债券 A	1.1055	1.2285
2024-06-30	005657	光大保德信安泽债券 C	1.0814	1.2020
2024-06-30	005992	光大保德信超短债债券 A	1.0905	1.1692
2024-06-30	005993	光大保德信超短债债券 C	1.0778	1.1456
2024-06-30	006565	光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金	1.0217	1.1297
2024-06-30	007479	光大保德信量化股票 C	0.7769	0.7769
2024-06-30	007499	光大保德信风格轮动混合 C	1.228	1.286
2024-06-30	007854	光大保德信景气先锋混合 A	1.1956	1.1956
2024-06-30	008234	光大保德信消费主题 A	0.9598	0.9598
2024-06-30	008313	光大保德信研究精选混合 A	0.9659	0.9659
2024-06-30	008317	光大睿盈 A	0.5096	0.5096
2024-06-30	009452	光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.1561	1.1770
2024-06-30	009486	光大保德信瑞和混合 A	0.8602	0.8602
2024-06-30	009487	光大保德信瑞和混合 C	0.8435	0.8435
2024-06-30	009761	光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0290	1.1651
2024-06-30	010497	光大中债 1-5 年政策性金融债 A	1.0814	1.1232
2024-06-30	010600	光大安瑞一年 A	1.0699	1.0699
2024-06-30	010601	光大安瑞一年 C	1.0549	1.0549
2024-06-30	010676	光大保德信新机遇混合 A	0.7357	0.8604
2024-06-30	011104	光大保德信智能汽车 A	0.6494	0.6494
2024-06-30	011231	光大保德信锦弘混合 A	1.0313	1.0313
2024-06-30	011232	光大保德信锦弘混合 C	1.0089	1.0089
2024-06-30	012027	光大保德信安阳 A	1.0145	1.0145
2024-06-30	012028	光大保德信安阳 C	1.0022	1.0022
2024-06-30	012031	光大保德信纯债 A	1.0566	1.0991
2024-06-30	012032	光大保德信纯债 C	1.0490	1.0913
2024-06-30	012284	光大保德信健康优加混合 A	0.6362	0.6362
2024-06-30	012744	光大保德信品质生活 A	0.6256	0.6256
2024-06-30	012758	光大保德信品质生活 C	0.6139	0.6139
2024-06-30	012770	创新生活 A	0.6715	0.6715
2024-06-30	013350	光大保德信先进服务业 C	1.3406	1.3406
2024-06-30	013609	光大中债 1-5 年政策性金融债 D	1.0813	1.0894
2024-06-30	013639	光大保德信中证 500 指数增强 A	0.8307	0.8307
2024-06-30	013640	光大保德信中证 500 指数增强 C	0.8213	0.8213
2024-06-30	013980	光大恒鑫混合 A	0.8948	0.8948
2024-06-30	013981	光大恒鑫混合 C	0.8852	0.8852
2024-06-30	014214	光大核心资产 A	0.8481	0.8481
2024-06-30	014215	光大核心资产 C	0.8379	0.8379
2024-06-30	014387	光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0228	1.0663
2024-06-30	014462	光大保德信汇佳混合 A	0.9648	0.9648

2024-06-30	014463	光大保德信汇佳混合 C	0.9521	0.9521
2024-06-30	015976	光大保德信数字经济 A	1.0037	1.0037
2024-06-30	015977	光大保德信数字经济 C	1.0016	1.0016
2024-06-30	015980	光大保德信高端装备 A	0.7580	0.7580
2024-06-30	015981	光大保德信高端装备 C	0.7581	0.7581
2024-06-30	016032	光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0661	1.0798
2024-06-30	016477	光大保德信专精特新混合 A	0.7262	0.7262
2024-06-30	016478	光大保德信专精特新混合 C	0.7203	0.7203
2024-06-30	017104	光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	1.0308	1.0308
2024-06-30	017105	光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0385	1.0486
2024-06-30	017106	光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0400	1.0410
2024-06-30	017870	光大保德信消费主题 C	0.9542	0.9542
2024-06-30	018005	光大保德信新增长 C	1.1386	1.1386
2024-06-30	018076	光大保德信健康优加混合 C	0.6430	0.6430
2024-06-30	018077	光大保德信优势 C	0.6509	0.6509
2024-06-30	018082	光大保德信产业新动力 C	0.922	0.922
2024-06-30	018235	光大保德信新机遇混合 C	0.7306	0.7306
2024-06-30	018236	光大保德信景气先锋混合 C	1.1930	1.1930
2024-06-30	018462	光大保德信智能汽车 C	0.6466	0.6466
2024-06-30	018464	光大睿盈 C	0.5091	0.5091
2024-06-30	018501	光大中国制造 C	1.718	1.718
2024-06-30	018615	光大保德信睿阳纯债 A	1.0407	1.0407
2024-06-30	018616	光大保德信睿阳纯债 C	1.0384	1.0384
2024-06-30	018650	光大保德信国企改革股票 C	1.325	1.325
2024-06-30	018970	光大保德信恒利纯债债券 D	1.0251	1.0341
2024-06-30	019180	动态优选 C	0.639	0.639
2024-06-30	019181	一带一路 C	0.882	0.882
2024-06-30	019234	均衡精选 C	0.6425	0.6425
2024-06-30	019252	创新生活 C	0.6683	0.6683
2024-06-30	019303	光大红利 C	1.7241	1.7241
2024-06-30	019308	光大保德信中小盘混合 C	1.2464	1.2464
2024-06-30	019390	光大保德信研究精选混合 C	0.9628	0.9628
2024-06-30	019440	银发商机 C	2.180	2.180
2024-06-30	020366	光大保德信锦弘混合 E	1.0273	1.0273
2024-06-30	020438	光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金 A 类	1.0143	1.0143
2024-06-30	020439	光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金 C 类	1.0136	1.0136
2024-06-30	020694	光大保德信超短债债券 D	1.0905	1.0905
2024-06-30	360001	光大保德信量化股票 A	0.7817	3.2034
2024-06-30	360005	光大红利 A	1.7305	5.1781

2024-06-30	360006	光大保德信新增长 A	1.1329	3.8858
2024-06-30	360007	光大保德信优势 A	0.6532	1.1124
2024-06-30	360008	光大保德信增利收益债券 A	1.241	1.763
2024-06-30	360009	光大保德信增利收益债券 C	1.222	1.688
2024-06-30	360010	均衡精选 A	0.6456	1.2658
2024-06-30	360011	动态优选 A	0.639	2.437
2024-06-30	360012	光大保德信中小盘混合 A	1.2505	1.7983
2024-06-30	360013	光大保德信信用添益债券 A	0.905	1.853
2024-06-30	360014	光大保德信信用添益债券 C	0.902	1.806
2024-06-30	360016	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	1.535	2.598
2024-06-30	360019	光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金	1.0788	1.1289
日期	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2024-06-30	000210	光大保德信现金宝货币 A	0.3053	2.003%
2024-06-30	000211	光大保德信现金宝货币 B	0.3709	2.248%
2024-06-30	001973	光大保德信耀钱包货币 A	0.4433	1.769%
2024-06-30	003481	光大保德信耀钱包货币 B	0.5089	2.012%
2024-06-30	009251	光大保德信货币 B	0.4592	1.699%
2024-06-30	018655	光大保德信耀钱包货币 C	0.5089	2.012%
2024-06-30	360003	光大保德信货币 A	0.3937	1.455%

以上数据值均已经基金托管人复核。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2024年7月1日