

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2020 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告

日期	基金代码	基金名称	基金份额净值 (元)	基金份额 累计净值 (元)
2020-06-30	000489	光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(A类)	1.0786	1.2528
2020-06-30	000490	光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(C类)	1.0766	1.2270
2020-06-30	000589	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	2.521	2.771
2020-06-30	001047	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1.6170	1.6170
2020-06-30	001463	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	1.1980	1.1980
2020-06-30	001464	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	1.198	1.264
2020-06-30	001740	光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	1.596	1.695
2020-06-30	001823	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	1.169	1.234
2020-06-30	001903	光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	1.545	1.889
2020-06-30	001904	光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	1.211	1.315
2020-06-30	001939	光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	1.343	1.566
2020-06-30	001968	光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金(A类)	0.9973	1.1290
2020-06-30	001969	光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金(C类)	1.0174	1.1179
2020-06-30	002075	光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	1.156	1.236
2020-06-30	002305	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金(A类)	0.973	0.973
2020-06-30	002405	光大保德信中高等级债券型证券投资基金(A类)	1.1364	1.1770
2020-06-30	002406	光大保德信中高等级债券型证券投资基金(C类)	1.1236	1.1637
2020-06-30	002472	光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金	1.2448	1.2448

2020-06-30	002523	光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金	1.003	1.135
2020-06-30	002772	光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金	1.3370	1.3370
2020-06-30	002773	光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	1.7584	1.7584
2020-06-30	002774	光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	1.7796	1.7796
2020-06-30	003065	光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(A类)	1.0257	1.0744
2020-06-30	003066	光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(C类)	1.0198	1.0626
2020-06-30	003069	光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(A类)	1.3471	1.3471
2020-06-30	003070	光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(C类)	1.2388	1.2388
2020-06-30	003105	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	3.592	3.843
2020-06-30	003106	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	3.587	3.838
2020-06-30	003107	光大保德信安祺债券型证券投资基金(A类)	1.1249	1.1249
2020-06-30	003108	光大保德信安祺债券型证券投资基金(C类)	1.1133	1.1133
2020-06-30	003109	光大保德信安和债券型证券投资基金(A类)	1.0793	1.2771
2020-06-30	003110	光大保德信安和债券型证券投资基金(C类)	1.0739	1.2659
2020-06-30	003115	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	1.1606	1.1606
2020-06-30	003116	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	1.1698	1.1698
2020-06-30	003117	光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	1.241	1.290
2020-06-30	003118	光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	1.218	1.266
2020-06-30	003195	光大保德信永利纯债债券型证券投资基金(A类)	1.0663	1.1586
2020-06-30	003196	光大保德信永利纯债债券型证券投资基金(C类)	1.0635	1.1464
2020-06-30	003197	光大保德信安诚债券型证券投资基金(A类)	1.1150	1.1915
2020-06-30	003198	光大保德信安诚债券型证券投资基金(C类)	1.1225	1.1928

2020-06-30	003704	光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金	1.0994	1.0994
2020-06-30	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	1.0829	1.2969
2020-06-30	005027	光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	0.9586	1.0766
2020-06-30	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	1.0286	1.0345
2020-06-30	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	1.0926	1.0926
2020-06-30	005579	光大保德信晟利债券型证券投资基金(A 类)	1.0622	1.0622
2020-06-30	005580	光大保德信晟利债券型证券投资基金(C 类)	1.0504	1.0504
2020-06-30	005656	光大保德信安泽债券型证券投资基金(A 类)	1.1276	1.1470
2020-06-30	005657	光大保德信安泽债券型证券投资基金(C 类)	1.1208	1.1387
2020-06-30	005992	光大保德信超短债债券型证券投资基金(A 类)	1.0349	1.0688
2020-06-30	005993	光大保德信超短债债券型证券投资基金(C 类)	1.0299	1.0605
2020-06-30	006565	光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金	1.0161	1.0161
2020-06-30	007499	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金(C 类)	1.150	1.150
2020-06-30	007854	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金	1.3502	1.3502
2020-06-30	008234	光大保德信消费主题股票型证券投资基金	1.0946	1.0946
2020-06-30	008313	光大保德信研究精选混合型证券投资基金	1.1504	1.1504
2020-06-30	009440	光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(A 类)	1.0107	1.0107
2020-06-30	009441	光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(C 类)	1.0104	1.0104
2020-06-30	009486	光大保德信瑞和混合型证券投资基金(A 类)	1.0000	1.0000
2020-06-30	009487	光大保德信瑞和混合型证券投资基金(C 类)	1.0000	1.0000
2020-06-30	360001	光大保德信量化核心证券投资基金	1.1722	3.4374

2020-06-30	360005	光大保德信红利混合型证券投资基金	2.5962	5.2367
2020-06-30	360006	光大保德信新增长混合型证券投资基金	1.8036	3.8099
2020-06-30	360007	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	0.9890	1.4482
2020-06-30	360008	光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A类)	1.2400	1.5410
2020-06-30	360009	光大保德信增利收益债券型证券投资基金(C类)	1.2310	1.4870
2020-06-30	360010	光大保德信均衡精选混合型证券投资基金	1.4151	2.0353
2020-06-30	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	1.4730	2.4540
2020-06-30	360012	光大保德信中小盘混合型证券投资基金	1.7831	2.3309
2020-06-30	360013	光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类)	1.1500	1.6280
2020-06-30	360014	光大保德信信用添益债券型证券投资基金(C类)	1.1480	1.5940
2020-06-30	360016	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	1.781	2.631
2020-06-30	360019	光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金	1.0099	1.0099
<b>日期</b>	<b>基金代码</b>	<b>基金名称</b>	<b>每万份收益(元)</b>	<b>七日年化收益率(%)</b>
2020-06-30	000210	光大保德信现金宝货币市场基金(A类)	0.4570	1.549
2020-06-30	000211	光大保德信现金宝货币市场基金(B类)	0.5075	1.786
2020-06-30	001973	光大保德信耀钱包货币市场基金(A类)	0.4448	1.604
2020-06-30	003481	光大保德信耀钱包货币市场基金(B类)	0.5116	1.848
2020-06-30	009251	光大保德信货币市场基金(B类)	0.5540	1.952
2020-06-30	360003	光大保德信货币市场基金(A类)	0.4855	1.705

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

2020年7月1日