

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2021 年 12 月 31 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)
2021-12-31	000489	光大保德信岁末红利纯债债券 A	1.0508	1.2633
2021-12-31	000490	光大保德信岁末红利纯债债券 C	1.0461	1.2323
2021-12-31	000589	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	3.392	3.642
2021-12-31	001047	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1.950	1.950
2021-12-31	001463	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	1.483	1.483
2021-12-31	001464	光大保德信鼎鑫混合 A	1.383	1.493
2021-12-31	001740	光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	2.928	3.075
2021-12-31	001823	光大保德信鼎鑫混合 C	1.343	1.451
2021-12-31	001903	光大保德信欣鑫混合 A	1.635	2.142
2021-12-31	001904	光大保德信欣鑫混合 C	1.285	1.511
2021-12-31	001939	光大保德信睿鑫混合 A	1.587	1.810
2021-12-31	001968	光大保德信尊盈半年债券发起式 A	1.0233	1.1756
2021-12-31	001969	光大保德信尊盈半年债券发起式 C	1.0277	1.1491
2021-12-31	002075	光大保德信睿鑫混合 C	1.364	1.444
2021-12-31	002305	光大保德信风格轮动混合 A	1.517	1.517
2021-12-31	002405	光大保德信中高等级债券 A	1.3514	1.3920
2021-12-31	002406	光大保德信中高等级债券 C	1.3281	1.3682
2021-12-31	002472	光大保德信先进服务业 A	1.8686	1.8686
2021-12-31	002523	光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金	1.0254	1.1882
2021-12-31	002772	光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金	1.734	1.849
2021-12-31	002773	光大保德信铭鑫混合 A	2.2284	2.2284
2021-12-31	002774	光大保德信铭鑫混合 C	2.2493	2.2493
2021-12-31	003065	光大保德信尊富 18 个月债券 A	1.0334	1.1458
2021-12-31	003066	光大保德信尊富 18 个月债券 C	1.0292	1.1277
2021-12-31	003069	光大保德信创业板股票 A	1.9615	1.9615
2021-12-31	003070	光大保德信创业板股票 C	1.8008	1.8008
2021-12-31	003105	光大保德信永鑫混合 A	4.290	4.541
2021-12-31	003106	光大保德信永鑫混合 C	4.275	4.526
2021-12-31	003107	光大保德信安祺债券 A	1.2447	1.2954
2021-12-31	003108	光大保德信安祺债券 C	1.2271	1.2771
2021-12-31	003109	光大保德信安和债券 A	1.0863	1.3419
2021-12-31	003110	光大保德信安和债券 C	1.0762	1.3256
2021-12-31	003115	光大保德信诚鑫混合 A	1.4067	1.4067
2021-12-31	003116	光大保德信诚鑫混合 C	1.4082	1.4082
2021-12-31	003117	光大保德信吉鑫混合 A	1.488	1.537
2021-12-31	003118	光大保德信吉鑫混合 C	1.459	1.507

2021-12-31	003195	光大保德信永利债券 A	1.1091	1.2014
2021-12-31	003196	光大保德信永利债券 C	1.0998	1.1827
2021-12-31	003197	光大保德信安诚债券 A	1.2362	1.3127
2021-12-31	003198	光大保德信安诚债券 C	1.2391	1.3094
2021-12-31	003704	光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金	1.0976	1.2337
2021-12-31	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	1.1313	1.3453
2021-12-31	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	1.1987	1.3167
2021-12-31	005426	光大保德信尊享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0629	1.0893
2021-12-31	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	1.4462	1.4462
2021-12-31	005579	光大保德信晟利债券 A	1.2711	1.2711
2021-12-31	005580	光大保德信晟利债券 C	1.2494	1.2494
2021-12-31	005656	光大保德信安泽债券 A	1.1280	1.2510
2021-12-31	005657	光大保德信安泽债券 C	1.1143	1.2349
2021-12-31	005992	光大保德信超短债债券 A	1.0280	1.1067
2021-12-31	005993	光大保德信超短债债券 C	1.0248	1.0926
2021-12-31	006565	光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金	1.0390	1.0604
2021-12-31	007499	光大保德信风格轮动混合 C	1.782	1.782
2021-12-31	007854	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金	2.1728	2.1728
2021-12-31	008234	光大保德信消费主题股票型证券投资基金	1.6212	1.6212
2021-12-31	008313	光大保德信研究精选混合型证券投资基金	1.6302	1.6302
2021-12-31	008317	光大保德信睿盈混合型证券投资基金	1.0108	1.0108
2021-12-31	009440	光大保德信裕鑫混合 A	1.2107	1.2107
2021-12-31	009441	光大保德信裕鑫混合 C	1.1970	1.1970
2021-12-31	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	1.0381	1.0590
2021-12-31	009486	光大保德信瑞和混合 A	1.1184	1.1184
2021-12-31	009487	光大保德信瑞和混合 C	1.1113	1.1113
2021-12-31	009761	光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0306	1.0561
2021-12-31	010497	光大中债 1-5 年政策性金融债 A	1.0146	1.0380
2021-12-31	010600	光大安瑞一年 A	1.0511	1.0511
2021-12-31	010601	光大安瑞一年 C	1.0468	1.0468
2021-12-31	010676	光大保德信新机遇混合型证券投资基金	1.4160	1.4160
2021-12-31	011104	光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金	1.1047	1.1047
2021-12-31	011231	光大保德信锦弘混合 A	1.0455	1.0455
2021-12-31	011232	光大保德信锦弘混合 C	1.0386	1.0386
2021-12-31	012027	光大保德信安阳 A	1.0554	1.0554
2021-12-31	012028	光大保德信安阳 C	1.0531	1.0531
2021-12-31	012031	光大保德信纯债 A	1.0116	1.0116
2021-12-31	012032	光大保德信纯债 C	1.0113	1.0113
2021-12-31	012284	光大保德信健康优加混合型证券投资基金	0.9707	0.9707
2021-12-31	012744	光大保德信品质生活 A	0.9621	0.9621
2021-12-31	012758	光大保德信品质生活 C	0.9603	0.9603

2021-12-31	012770	光大保德信创新生活混合型证券投资基金	1.0017	1.0017
2021-12-31	013350	光大保德信先进服务业 C	1.8980	1.8980
2021-12-31	013609	光大中债 1-5 年政策性金融债 D	1.0146	1.0146
2021-12-31	013639	光大保德信中证 500 指数增强 A	0.9996	0.9996
2021-12-31	013640	光大保德信中证 500 指数增强 C	0.9982	0.9982
2021-12-31	013980	光大恒鑫混合 A	1.0007	1.0007
2021-12-31	013981	光大恒鑫混合 C	1.0003	1.0003
2021-12-31	360001	光大保德信量化核心证券投资基金	1.4417	3.7069
2021-12-31	360005	光大保德信红利混合型证券投资基金	2.6186	5.9594
2021-12-31	360006	光大保德信新增长混合型证券投资基金	2.1349	4.5955
2021-12-31	360007	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	0.9848	1.4440
2021-12-31	360008	光大保德信增利收益债券 A	1.198	1.720
2021-12-31	360009	光大保德信增利收益债券 C	1.191	1.657
2021-12-31	360010	光大保德信均衡精选混合型证券投资基金	1.1559	1.7761
2021-12-31	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	1.221	2.987
2021-12-31	360012	光大保德信中小盘混合型证券投资基金	2.3216	2.8694
2021-12-31	360013	光大保德信信用添益债券 A	1.288	2.107
2021-12-31	360014	光大保德信信用添益债券 C	1.285	2.066
2021-12-31	360016	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	2.273	3.336
2021-12-31	360019	光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金	1.0525	1.0525
日期	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2021-12-31	000210	光大保德信现金宝货币 A	0.6887	1.913%
2021-12-31	000211	光大保德信现金宝货币 B	0.7548	2.159%
2021-12-31	001973	光大保德信耀钱包货币 A	0.5910	2.196%
2021-12-31	003481	光大保德信耀钱包货币 B	0.6571	2.443%
2021-12-31	009251	光大保德信货币 B	0.7523	2.544%
2021-12-31	360003	光大保德信货币 A	0.6860	2.298%

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

2022 年 1 月 1 日