

光大保德信基金管理有限公司

关于 2010 年 6 月 30 日所管理的基金基金资产净值、基金份额净值等事项的公告

截至 2010 年 6 月 30 日，光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码 360001）基金资产净值为 11,276,536,429.71 元，基金份额净值为 0.7478 元，基金份额累计净值为 2.7215 元。

截至 2010 年 6 月 30 日，光大保德信货币市场基金（基金代码 360003）基金资产净值为 245,015,289.18 元。2010 年 6 月 30 日每万份基金收益为 0.3441 元、七日年化收益率为 1.404%。

截至 2010 年 6 月 30 日，光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码 360005）基金资产净值为 2,438,115,317.98 元，基金份额净值为 1.9422 元，基金份额累计净值为 2.6002 元。

截至 2010 年 6 月 30 日，光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码 360006）基金资产净值为 1,743,036,892.41 元，基金份额净值为 1.0602 元，基金份额累计净值为 2.3402 元。

截至 2010 年 6 月 30 日，光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码 360007）基金资产净值为 10,094,499,740.98 元，基金份额净值为 0.6240 元，基金份额累计净值为 0.6240 元。

截至 2010 年 6 月 30 日，光大保德信增利收益债券型证券投资基金（A 类基金代码 360008，C 类基金代码 360009）基金资产净值为 283,110,308.86 元，光大保德信增利收益债券型证券投资基金 A 类基金份额净值为 1.054 元，基金份额累计净值为 1.054 元。光大保德信增利收益债券型证券投资基金 C 类基金份额净值为 1.047 元，基金份额累计净值为 1.047 元。

截至 2010 年 6 月 30 日，光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码 360010）

基金资产净值为 238,236,341.57 元，基金份额净值为 0.9215 元，基金份额累计净值为 1.0415 元。

截至 2010 年 6 月 30 日，光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 360011）基金资产净值为 318,877,783.50 元，基金份额净值为 0.873 元，基金份额累计净值为 0.873 元。

截至 2010 年 6 月 30 日，光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码 360012）基金资产净值为 712,207,871.39 元，基金份额净值为 0.8462 元，基金份额累计净值为 0.8462 元。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2010 年 7 月 1 日