

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2017 年 6 月 30 日资产净值公告

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2017-06-30	000489	岁末红利 A	485,987,375.34	1.0190	1.1270
2017-06-30	000490	岁末红利 C	44,152,623.54	1.0150	1.1130
2017-06-30	000589	银发商机	217,914,378.41	1.385	1.635
2017-06-30	001047	国企改革	1,735,976,778.23	1.0180	1.0180
2017-06-30	001463	一带一路	1,042,876,658.52	0.9070	0.9070
2017-06-30	001464	光大鼎鑫 A	904,790,241.94	1.0470	1.0470
2017-06-30	001740	中国制造 2025	312,403,329.76	1.151	1.151
2017-06-30	001823	光大鼎鑫 C	66,878.68	1.0280	1.0280
2017-06-30	001903	光大欣鑫 A	137,960,561.40	1.526	1.590
2017-06-30	001904	光大欣鑫 C	231,457,981.17	1.076	1.089
2017-06-30	001939	光大睿鑫 A	567,229,645.50	1.333	1.333
2017-06-30	001952	尊尚 A	461,712,915.61	1.0080	1.0080
2017-06-30	001953	尊尚 C	500,434.90	1.0000	1.0000
2017-06-30	001968	光大尊盈 A	3,518,050,193.39	1.0051	1.0051
2017-06-30	001969	光大尊盈 C	10,047,587.07	1.0047	1.0047
2017-06-30	002075	光大睿鑫 C	51,789,190.78	1.043	1.043
2017-06-30	002305	风格轮动	57,127,709.28	0.899	0.899
2017-06-30	002523	光大恒利纯债	993,714,600.09	1.016	1.024
2017-06-30	002772	产业新动力	528,132,069.06	0.9830	0.9830
2017-06-30	002773	光大铭鑫 A	515,889,385.75	1.0317	1.0317
2017-06-30	002774	光大铭鑫 C	7,853.06	1.0309	1.0309
2017-06-30	003105	光大永鑫 A	1,220,343,786.14	1.018	1.018
2017-06-30	003106	光大永鑫 C	62,399.10	1.017	1.017
2017-06-30	003107	光大安祺 A	201,533,189.61	1.0077	1.0077
2017-06-30	003108	光大安祺 C	9,629.65	1.0062	1.0062
2017-06-30	003109	光大安和 A	51,904,909.02	1.0399	1.0399
2017-06-30	003110	光大安和 C	2,476,406.60	1.0382	1.0382
2017-06-30	003115	光大诚鑫 A	50,645,826.61	1.0164	1.0164
2017-06-30	003116	光大诚鑫 C	101,002,819.02	1.0125	1.0125
2017-06-30	003117	光大吉鑫 A	20,869.74	1.024	1.024
2017-06-30	003118	光大吉鑫 C	205,841,934.56	1.014	1.014
2017-06-30	003195	光大永利 A	5,236,186,075.30	1.0072	1.0158
2017-06-30	003196	光大永利 C	6,531.80	1.0073	1.0143
2017-06-30	003197	光大安诚 A	203,032,704.07	1.0198	1.0198
2017-06-30	003198	光大安诚 C	869.61	1.0189	1.0189
2017-06-30	003704	光大事件驱动	566,913,257.97	0.9194	0.9194
2017-06-30	004457	多策略智选 18 个月	237,228,885.00	1.0180	1.0180

2017-06-30	360001	量化核心	2,924,189,537.12	1.2843	3.3280
2017-06-30	360005	光大保德信红利	1,136,239,021.52	2.2729	4.8154
2017-06-30	360006	光大保德信新增长	238,900,552.68	1.1116	2.9731
2017-06-30	360007	光大保德信优势	3,707,857,387.29	1.0521	1.3771
2017-06-30	360008	光大增利 A	5,724,589,982.06	1.1180	1.3640
2017-06-30	360009	光大增利 C	7,675,695.24	1.0950	1.3240
2017-06-30	360010	光大保德信均衡精选	165,908,607.27	1.2094	1.7106
2017-06-30	360011	动态优选灵活配置	557,522,366.63	1.0310	1.9490
2017-06-30	360012	光大保德信中小盘	713,530,496.63	1.7058	1.7358
2017-06-30	360013	光大信用添益 A	1,177,016,749.48	1.0220	1.3530
2017-06-30	360014	光大信用添益 C	13,333,217.85	1.0200	1.3320
2017-06-30	360016	行业轮动	223,042,643.68	0.952	1.762
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2017-06-30	000210	现金宝 A	371,102,014.89	1.1003	3.802
2017-06-30	000211	现金宝 B	17,035,347,775.28	1.1342	4.011
2017-06-30	001973	光大保德信耀钱包 A	317,284,068.57	1.0858	3.958
2017-06-30	003481	光大保德信耀钱包 B	1,461,620,390.70	1.1513	4.209
2017-06-30	360003	光大保德信货币	9,246,657,612.34	1.0373	3.778
2017-06-30	360019	添天盈理财 A	482,864,855.29	1.1286	4.088
2017-06-30	360020	添天盈理财 B	795,708,092.45	1.1943	4.351

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

2017年7月3日