

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2017 年 12 月 31 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)
2017-12-31	000489	光大岁末红利 A	239,498,270.83	1.0301	1.1385
2017-12-31	000490	光大岁末红利 C	42,659,331.60	1.0244	1.1221
2017-12-31	000589	光大银发商机	192,367,963.04	1.596	1.846
2017-12-31	001047	光大国企改革	1,716,444,608.67	1.2400	1.2400
2017-12-31	001463	光大一带一路	1,071,413,664.81	0.9820	0.9820
2017-12-31	001464	光大鼎鑫 A	875,143,011.58	1.0310	1.0970
2017-12-31	001740	光大中国制造	1,546,081,045.18	1.465	1.465
2017-12-31	001823	光大鼎鑫 C	81,474.72	1.0130	1.0780
2017-12-31	001903	光大欣鑫 A	126,672,083.30	1.605	1.669
2017-12-31	001904	光大欣鑫 C	84,907,821.85	1.131	1.144
2017-12-31	001939	光大睿鑫 A	554,849,793.34	1.306	1.396
2017-12-31	001952	光大尊尚一年 A	202,734.52	1.1100	1.1300
2017-12-31	001953	光大尊尚一年 C	79,680.48	1.0150	1.0170
2017-12-31	001968	光大尊盈半年发起式 A	4,922,017,626.73	1.0078	1.0214
2017-12-31	001969	光大尊盈半年发起式 C	10,185,473.26	1.0185	1.0190
2017-12-31	002075	光大睿鑫 C	86,574,692.02	1.053	1.093
2017-12-31	002305	光大风格轮动	58,244,593.04	0.824	0.824
2017-12-31	002405	光大中高等级 A	1,011,544,381.68	1.0001	1.0001
2017-12-31	002406	光大中高等级 C	76,411,803.45	0.9984	0.9984
2017-12-31	002472	光大先进服务业	341,634,162.02	0.9893	0.9893
2017-12-31	002523	光大恒利	980,149,403.87	1.002	1.035
2017-12-31	002772	光大产业新动力	211,415,047.88	1.0660	1.0660
2017-12-31	002773	光大铭鑫 A	187,252,767.91	1.0800	1.0800
2017-12-31	002774	光大铭鑫 C	208,346,179.44	1.0785	1.0785
2017-12-31	003065	光大尊富 18 个月 A	1,071,240,408.13	0.9967	0.9967
2017-12-31	003066	光大尊富 18 个月 C	13,156,093.94	0.9956	0.9956
2017-12-31	003105	光大永鑫 A	1,280,370,815.48	1.068	1.068
2017-12-31	003106	光大永鑫 C	60,838.35	1.066	1.066
2017-12-31	003107	光大安祺 A	212,786,639.52	1.0637	1.0637
2017-12-31	003108	光大安祺 C	7,104,452.57	1.0606	1.0606
2017-12-31	003109	光大安和 A	133,755,011.46	1.0982	1.0982
2017-12-31	003110	光大安和 C	37,537,667.35	1.0948	1.0948
2017-12-31	003115	光大诚鑫 A	100,339,479.17	1.0179	1.0179
2017-12-31	003116	光大诚鑫 C	70,182,332.43	1.0134	1.0134
2017-12-31	003117	光大吉鑫 A	1,854,349.45	1.089	1.089
2017-12-31	003118	光大吉鑫 C	217,120,250.40	1.077	1.077
2017-12-31	003195	光大永利 A	5,286,911,799.23	1.0170	1.0314

2017-12-31	003196	光大永利 C	5,557.69	1.0209	1.0279
2017-12-31	003197	光大安诚 A	401,538,843.68	1.0209	1.0209
2017-12-31	003198	光大安诚 C	662.00	1.0180	1.0180
2017-12-31	003704	光大事件驱动	293,800,693.78	1.0514	1.0514
2017-12-31	004457	光大智选 18 个月	247,178,362.76	1.0380	1.1180
2017-12-31	005027	光大优选一年	808,621,945.35	1.0029	1.0029
2017-12-31	360001	光大量化	2,708,585,565.37	1.2938	3.3375
2017-12-31	360005	光大红利	648,260,113.16	2.2264	4.7689
2017-12-31	360006	光大新增长	246,398,026.74	1.2401	3.1016
2017-12-31	360007	光大优势	4,421,144,911.28	1.2712	1.5962
2017-12-31	360008	光大增利 A	273,355,110.29	1.1240	1.3700
2017-12-31	360009	光大增利 C	6,396,356.87	1.0990	1.3280
2017-12-31	360010	光大精选	160,607,120.67	1.1015	1.7217
2017-12-31	360011	光大动态优选	321,405,193.91	1.0020	1.9360
2017-12-31	360012	光大中小盘	1,023,208,604.48	1.3422	1.7322
2017-12-31	360013	光大添益 A	420,073,685.97	1.0260	1.3570
2017-12-31	360014	光大添益 C	61,403,066.65	1.0200	1.3320
2017-12-31	360016	光大轮动	199,942,238.86	1.004	1.814
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(%)
2017-12-31	000210	光大现金宝 A	109,848,820.73	1.1069	4.218
2017-12-31	000211	光大现金宝 B	15,180,657,509.51	1.1726	4.468
2017-12-31	001973	光大耀钱包 A	501,318,006.02	1.2885	4.455
2017-12-31	003481	光大耀钱包 B	1,778,561,745.36	1.3543	4.697
2017-12-31	360003	光大货币	9,065,465,399.58	1.1167	4.082
2017-12-31	360019	光大添天盈 A	141,699,851.25	1.0600	4.333
2017-12-31	360020	光大添天盈 B	12,745,524,082.54	1.1258	4.592

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

2018 年 1 月 2 日