

关于2008年6月30日我司所管理的基金
基金资产净值、基金份额净值等事项的公告

截至2008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13,008,396,682.51元，基金份额净值为0.8319元，基金份额累计净值为2.7756元。

截至2008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540,947,055.84。2008年6月30日每万份基金收益为0.7418元、七日年化收益率为2.656%。

截至2008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5,475,482,761.49元，基金份额净值为2.1516元，基金份额累计净值为2.8096元。

截至2008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1,904,242,552.09元，基金份额净值为1.0229元，基金份额累计净值为2.3029元。

截至2008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12,807,642,504.60元，基金份额净值为0.6596元，基金份额累计净值为0.6596元。

光大保德信基金管理有限公司

2008年7月1日