

## 光大保德信基金管理有限公司

### 关于旗下基金 2010 年 12 月 31 日的基金资产净值、基金份额净值等事项的公告

截至 2010 年 12 月 31 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 11,721,765,653.09 元，基金份额净值为 0.9175 元，基金份额累计净值为 2.9212 元。

截至 2010 年 12 月 31 日，光大保德信货币市场基金（基金代码 360003）基金资产净值为 314,829,734.30 元。2010 年 12 月 31 日每万份基金收益为 0.7541 元、七日年化收益率为 2.290%。

截至 2010 年 12 月 31 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 2,675,155,806.21 元，基金份额净值为 2.4643 元，基金份额累计净值为 3.1223 元。

截至 2010 年 12 月 31 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 1,468,387,931.54 元，基金份额净值为 1.3196 元，基金份额累计净值为 2.5996 元。

截至 2010 年 12 月 31 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 11,616,795,076.57 元，基金份额净值为 0.7774 元，基金份额累计净值为 0.7774 元。

截至 2010 年 12 月 31 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 144,320,929.45 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 1.076 元，基金份额累计净值为 1.130 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 1.073 元，基金份额累计净值为 1.121 元。

截至 2010 年 12 月 31 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 189,201,791.50 元, 基金份额净值为 1.1691 元, 基金份额累计净值为 1.2891 元。

截至 2010 年 12 月 31 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 253,856,323.76 元, 基金份额净值为 1.070 元, 基金份额累计净值为 1.170 元。

截至 2010 年 12 月 31 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 1,194,848,401.48 元, 基金份额净值为 1.2396 元, 基金份额累计净值为 1.2696 元。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2011 年 1 月 1 日