

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2015 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)	份额净值(元)	累计净值(元)
2015/12/31	000489	岁末红利 A	742,980,534.88	1.032	1.108
2015/12/31	000490	岁末红利 C	48,694,967.39	1.031	1.102
2015/12/31	000589	光大保德信银发商机	361,169,638.41	1.621	1.871
2015/12/31	001047	光大保德信国企改革	1,867,675,157.48	1.024	1.024
2015/12/31	001463	光大保德信一带一路	973,408,615.60	0.92	0.92
2015/12/31	001464	光大鼎鑫 A	3,908,919,790.70	1.013	1.013
2015/12/31	001740	光大保德信中国制造	421,679,639.49	0.999	0.999
2015/12/31	001823	光大鼎鑫 C	504,966,769.73	1.008	1.008
2015/12/31	001903	光大欣鑫 A	513,228,858.91	1.023	1.023
2015/12/31	001904	光大欣鑫 C	1,530,887.24	1.008	1.008
2015/12/31	001939	光大睿鑫 A	29,088.94	1.002	1.002
2015/12/31	001952	尊尚 A	270,814,191.37	1.002	1.002
2015/12/31	001953	尊尚 C	5,230,816.78	1.002	1.002
2015/12/31	002075	光大睿鑫 C	2,519,501,651.74	1.003	1.003
2015/12/31	360001	光大保德信量化核心	3,875,648,536.34	1.5366	3.5603
2015/12/31	360005	光大保德信红利	2,323,751,997.78	4.6861	5.3441
2015/12/31	360006	光大保德信新增长	422,684,594.25	1.8618	3.1418
2015/12/31	360007	光大保德信优势配置混	4,669,963,843.02	1.4766	1.4766
2015/12/31	360008	光大增利 A	565,082,617.93	1.107	1.353
2015/12/31	360009	光大增利 C	12,303,687.34	1.09	1.319
2015/12/31	360010	光大保德信均衡精选	182,223,635.32	1.1662	1.6674
2015/12/31	360011	光大保德信动态优选	1,502,794,160.56	1.501	2.031
2015/12/31	360012	光大保德信中小盘	352,156,038.19	1.7605	1.7905
2015/12/31	360013	光大信用添益 A	185,929,070.54	1.05	1.347
2015/12/31	360014	光大信用添益 C	61,800,804.93	1.05	1.33
2015/12/31	360016	光大保德信行业轮动	48,895,386.35	1.008	1.818
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益	七日年化收益率

				(元)	(%)
2015/12/31	000210	现金宝 A	95,822,864.11	0.7477	3.856
2015/12/31	000211	现金宝 B	21,757,932,061.59	0.8148	4.103
2015/12/31	001973	光大保德信耀钱包	120,871,867.56	0.7468	2.693
2015/12/31	360003	光大保德信货币	25,701,972,674.11	0.7155	3.13
2015/12/31	360019	添天盈理财 A	10,416,851.59	0.7511	2.78
2015/12/31	360020	添天盈理财 B	517,172,515.59	0.8169	3.027

以上数据值均已经基金托管人复核。

2015年6月25日,光大添天利理财A(360017)资产净值13,004,339.62元,每万份收益0.2018元,七日年化收益率0.808%;光大添天利理财B(360018)资产净值30,650,480.19元,每万份收益0.2676元,七日年化收益率1.016%。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会于2015年6月23日表决通过了《关于终止光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。本次持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案说明,本基金将从2015年6月26日起进入清算期。基金管理人将按照本基金《基金合同》约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。上述安排已于2015年6月25日公告。

2014年11月20日,光大添盛理财A(360021)资产净值6,769,535.87元,每万份收益0.2170元,七日年化收益率2.598%;光大添盛理财B(360022)资产净值22,234,203.10元,每万份收益0.2906元,七日年化收益率2.869%。截至2014年11月20日日终,光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金资产净值加上当日申购申请金额扣除当日赎回申请金额后的余额为646万元,低于1000万元,根据本基金《基金合同》的约定,基金管理人已暂停本基金2014年第6期的运作。上述安排已于2014年11月21日公告。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2016年1月4日