

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2016 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)
2016-06-30	000489	岁末红利 A	874,777,472.27	1.0500	1.1260
2016-06-30	000490	岁末红利 C	58,354,858.82	1.0480	1.1190
2016-06-30	000589	银发商机	262,487,331.01	1.424	1.674
2016-06-30	001047	国企改革	1,549,101,985.64	0.8700	0.8700
2016-06-30	001463	一带一路	775,369,917.99	0.797	0.797
2016-06-30	001464	光大鼎鑫 A	1,724,739,638.96	1.0120	1.0120
2016-06-30	001740	中国制造 2025	267,469,032.70	0.974	0.974
2016-06-30	001823	光大鼎鑫 C	503,232,637.88	1.0060	1.0060
2016-06-30	001903	光大欣鑫 A	549,022,678.64	1.599	1.599
2016-06-30	001904	光大欣鑫 C	4,838,308.54	1.100	1.100
2016-06-30	001939	光大睿鑫 A	8,051,056.71	1.284	1.284
2016-06-30	001952	尊尚 A	275,810,353.86	1.021	1.021
2016-06-30	001953	尊尚 C	5,316,733.53	1.018	1.018
2016-06-30	002075	光大睿鑫 C	307,684,607.86	1.006	1.006
2016-06-30	002305	风格轮动	75,995,918.39	1.037	1.037
2016-06-30	360001	量化核心	3,316,459,710.94	1.3165	3.3602
2016-06-30	360005	光大保德信红利	1,690,476,013.17	2.8660	4.7740
2016-06-30	360006	光大保德信新增长	261,191,942.26	1.3251	2.8451
2016-06-30	360007	光大保德信优势	2,966,099,279.79	1.2078	1.2828
2016-06-30	360008	光大增利 A	351,184,244.65	1.1140	1.3600
2016-06-30	360009	光大增利 C	10,203,323.84	1.0950	1.3240
2016-06-30	360010	光大保德信均衡精选	180,123,751.65	1.1326	1.6338
2016-06-30	360011	动态优选灵活配置	1,198,096,928.80	1.1690	1.9460
2016-06-30	360012	光大保德信中小盘	623,027,076.95	1.7008	1.7308
2016-06-30	360013	光大信用添益 A	161,741,543.99	1.0380	1.3500
2016-06-30	360014	光大信用添益 C	58,392,060.11	1.0370	1.3320
2016-06-30	360016	行业轮动	56,653,375.95	0.945	1.755
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(%)
2016-06-30	000210	现金宝 A	87,702,940.10	0.6646	2.479
2016-06-30	000211	现金宝 B	7,916,868,101.11	0.7293	2.721
2016-06-30	001973	光大保德信耀钱包	379,047,089.78	0.7410	3.221
2016-06-30	360003	光大保德信货币	5,870,110,809.08	0.7441	2.916
2016-06-30	360019	添天盈理财 A	7,203,320.41	0.7078	2.618
2016-06-30	360020	添天盈理财 B	524,666,118.66	0.7733	2.864

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

2016年7月1日