

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2016 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)
2016-12-31	000489	岁末红利 A	399,416,351.74	1.013	1.121
2016-12-31	000490	岁末红利 C	5,317,007.12	1.009	1.107
2016-12-31	000589	银发商机	237,013,321.31	1.412	1.662
2016-12-31	001047	国企改革	1,536,528,690.95	0.948	0.948
2016-12-31	001463	一带一路	707,833,606.82	0.835	0.835
2016-12-31	001464	光大鼎鑫 A	796,137,247.77	1.028	1.028
2016-12-31	001740	中国制造 2025	260,757,772.88	1.047	1.047
2016-12-31	001823	光大鼎鑫 C	175,316.62	1.01	1.01
2016-12-31	001903	光大欣鑫 A	546,933,895.93	1.526	1.59
2016-12-31	001904	光大欣鑫 C	2,251,267.93	1.079	1.092
2016-12-31	001939	光大睿鑫 A	550,476,574.98	1.29	1.29
2016-12-31	001952	尊尚 A	469,409,126.51	1.025	1.025
2016-12-31	001953	尊尚 C	509,786.71	1.019	1.019
2016-12-31	002075	光大睿鑫 C	351,115,930.81	1.01	1.01
2016-12-31	002305	风格轮动	74,462,398.80	1.087	1.087
2016-12-31	002523	恒利纯债	5,010,058,780.73	1.006	1.006
2016-12-31	002772	光大产业新动力	678,969,296.61	0.985	0.985
2016-12-31	002773	铭鑫 A	500,439,454.86	1.0007	1.0007
2016-12-31	002774	铭鑫 C	23,993.63	1.0005	1.0005
2016-12-31	003105	永鑫 A	1,191,531,875.58	0.994	0.994
2016-12-31	003106	永鑫 C	86,935.55	0.993	0.993
2016-12-31	003115	诚鑫 A	310,338,593.37	1.0014	1.0014
2016-12-31	003116	诚鑫 C	50,087,650.02	1.0014	1.0014
2016-12-31	003117	吉鑫 A	1,179,070,596.91	0.983	0.983
2016-12-31	003118	吉鑫 C	86,049.30	0.983	0.983
2016-12-31	360001	量化核心	3,387,974,366.35	1.4116	3.4553
2016-12-31	360005	光大红利基金	2,164,864,017.63	2.315	4.8575
2016-12-31	360006	新增长基金	233,409,414.21	1.0432	2.9047
2016-12-31	360007	优势基金	2,779,881,216.48	1.2676	1.3426
2016-12-31	360008	光大增利 A	10,009,002,367.81	1.113	1.359
2016-12-31	360009	光大增利 C	8,909,741.71	1.093	1.322
2016-12-31	360010	均衡精选	156,019,358.89	1.1988	1.7
2016-12-31	360011	动态基金	816,452,448.58	1.112	1.974
2016-12-31	360012	中小盘基金	943,236,641.32	1.7535	1.7835
2016-12-31	360013	光大信用添益 A	2,007,841,565.13	1.024	1.35
2016-12-31	360014	光大信用添益 C	14,595,172.20	1.023	1.33
2016-12-31	360016	行业轮动	60,289,028.79	0.941	1.751

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(%)
2016-12-31	000210	现金宝 A	84,236,232.78	0.828	2.929
2016-12-31	000211	现金宝 B	8,309,430,884.43	0.8936	3.175
2016-12-31	001973	耀钱包 A	105,813,047.22	0.9942	4.151
2016-12-31	003481	耀钱包 B	1,380,375,261.12	1.0598	4.39
2016-12-31	360003	光大货币	6,970,995,535.06	0.9546	3.46
2016-12-31	360019	添天盈理财 A	5,927,263.62	1.2584	3.754
2016-12-31	360020	添天盈理财 B	531,857,913.98	1.324	4.002

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

2017年1月3日