

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2022 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告

日期	基金代码	基金名称	基金份额净值 (元)	基金份额 累计净值 (元)
2022-06-30	000489	光大保德信岁末红利纯债债券 A	1.0674	1.2799
2022-06-30	000490	光大保德信岁末红利纯债债券 C	1.0609	1.2471
2022-06-30	000589	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	2.968	3.218
2022-06-30	001047	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1.691	1.691
2022-06-30	001463	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	1.323	1.323
2022-06-30	001464	光大保德信鼎鑫混合 A	1.359	1.469
2022-06-30	001740	光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	2.420	2.567
2022-06-30	001823	光大保德信鼎鑫混合 C	1.319	1.427
2022-06-30	001903	光大保德信欣鑫混合 A	1.628	2.135
2022-06-30	001904	光大保德信欣鑫混合 C	1.280	1.506
2022-06-30	001939	光大保德信睿鑫混合 A	1.512	1.798
2022-06-30	001968	光大保德信尊盈半年债券发起式 A	1.0216	1.1945
2022-06-30	001969	光大保德信尊盈半年债券发起式 C	1.0240	1.1661
2022-06-30	002075	光大保德信睿鑫混合 C	1.299	1.433
2022-06-30	002305	光大保德信风格轮动混合 A	1.355	1.405
2022-06-30	002405	光大保德信中高等级债券 A	1.3296	1.3702
2022-06-30	002406	光大保德信中高等级债券 C	1.3041	1.3442
2022-06-30	002472	光大保德信先进服务业 A	1.6416	1.6416
2022-06-30	002523	光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金	1.0271	1.2002
2022-06-30	002772	光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金	1.313	1.428
2022-06-30	002773	光大保德信铭鑫混合 A	1.9320	1.9320
2022-06-30	002774	光大保德信铭鑫混合 C	1.9492	1.9492
2022-06-30	003065	光大保德信尊富 18 个月债券 A	1.0159	1.1700
2022-06-30	003066	光大保德信尊富 18 个月债券 C	1.0149	1.1497
2022-06-30	003069	光大保德信创业板股票 A	1.7215	1.7215
2022-06-30	003070	光大保德信创业板股票 C	1.5772	1.5772
2022-06-30	003105	光大保德信永鑫混合 A	4.218	4.469
2022-06-30	003106	光大保德信永鑫混合 C	4.201	4.452
2022-06-30	003107	光大保德信安祺债券 A	1.2067	1.2574
2022-06-30	003108	光大保德信安祺债券 C	1.1878	1.2378
2022-06-30	003109	光大保德信安和债券 A	1.0833	1.3389
2022-06-30	003110	光大保德信安和债券 C	1.0717	1.3211
2022-06-30	003115	光大保德信诚鑫混合 A	1.2034	1.4076

2022-06-30	003116	光大保德信诚鑫混合 C	1.2023	1.4063
2022-06-30	003117	光大保德信吉鑫混合 A	1.412	1.520
2022-06-30	003118	光大保德信吉鑫混合 C	1.383	1.489
2022-06-30	003195	光大保德信永利债券 A	1.1261	1.2184
2022-06-30	003196	光大保德信永利债券 C	1.1144	1.1973
2022-06-30	003197	光大保德信安诚债券 A	1.2328	1.3093
2022-06-30	003198	光大保德信安诚债券 C	1.2332	1.3035
2022-06-30	003704	光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金	1.0551	1.1912
2022-06-30	004457	光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金	1.1159	1.3299
2022-06-30	005027	光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1.1186	1.2366
2022-06-30	005426	光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0820	1.1084
2022-06-30	005444	光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1.3305	1.3305
2022-06-30	005579	光大保德信晟利债券 A	1.2340	1.2340
2022-06-30	005580	光大保德信晟利债券 C	1.2106	1.2106
2022-06-30	005656	光大保德信安泽债券 A	1.1016	1.2246
2022-06-30	005657	光大保德信安泽债券 C	1.0861	1.2067
2022-06-30	005992	光大保德信超短债债券 A	1.0409	1.1196
2022-06-30	005993	光大保德信超短债债券 C	1.0355	1.1033
2022-06-30	006565	光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金	1.0309	1.0748
2022-06-30	007499	光大保德信风格轮动混合 C	1.589	1.647
2022-06-30	007854	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金	1.7243	1.7243
2022-06-30	008234	光大保德信消费主题股票型证券投资基金	1.5356	1.5356
2022-06-30	008313	光大保德信研究精选混合型证券投资基金	1.4970	1.4970
2022-06-30	008317	光大保德信睿盈混合型证券投资基金	0.8972	0.8972
2022-06-30	009440	光大保德信裕鑫混合 A	1.1417	1.1893
2022-06-30	009441	光大保德信裕鑫混合 C	1.1275	1.1745
2022-06-30	009452	光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0629	1.0838
2022-06-30	009486	光大保德信瑞和混合 A	1.0726	1.0726
2022-06-30	009487	光大保德信瑞和混合 C	1.0631	1.0631
2022-06-30	009761	光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0329	1.0776
2022-06-30	010497	光大中债 1-5 年政策性金融债 A	1.0188	1.0503
2022-06-30	010600	光大安瑞一年 A	1.0456	1.0456
2022-06-30	010601	光大安瑞一年 C	1.0392	1.0392
2022-06-30	010676	光大保德信新机遇混合型证券投资基金	1.0708	1.1955
2022-06-30	011104	光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金	0.9647	0.9647

2022-06-30	011231	光大保德信锦弘混合 A	1.0312	1.0312
2022-06-30	011232	光大保德信锦弘混合 C	1.0212	1.0212
2022-06-30	011318	光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金	1.0047	1.0047
2022-06-30	012027	光大保德信安阳 A	1.0134	1.0134
2022-06-30	012028	光大保德信安阳 C	1.0092	1.0092
2022-06-30	012031	光大保德信纯债 A	1.0294	1.0294
2022-06-30	012032	光大保德信纯债 C	1.0274	1.0274
2022-06-30	012284	光大保德信健康优加混合型证券投资基金	0.8601	0.8601
2022-06-30	012744	光大保德信品质生活 A	0.8711	0.8711
2022-06-30	012758	光大保德信品质生活 C	0.8711	0.8711
2022-06-30	012770	光大保德信创新生活混合型证券投资基金	0.9079	0.9079
2022-06-30	013350	光大保德信先进服务业 C	1.6593	1.6593
2022-06-30	013609	光大中债 1-5 年政策性金融债 D	1.0189	1.0270
2022-06-30	013639	光大保德信中证 500 指数增强 A	0.9437	0.9437
2022-06-30	013640	光大保德信中证 500 指数增强 C	0.9404	0.9404
2022-06-30	013980	光大恒鑫混合 A	0.9750	0.9750
2022-06-30	013981	光大恒鑫混合 C	0.9722	0.9722
2022-06-30	014214	光大核心资产 A	1.0661	1.0661
2022-06-30	014215	光大核心资产 C	1.0640	1.0640
2022-06-30	014387	光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0006	1.0006
2022-06-30	016095	光大保德信岁末红利纯债债券 D	1.0674	1.0674
2022-06-30	360001	光大保德信量化核心证券投资基金	1.1216	3.5433
2022-06-30	360005	光大保德信红利混合型证券投资基金	2.1659	5.6135
2022-06-30	360006	光大保德信新增长混合型证券投资基金	1.5782	4.3311
2022-06-30	360007	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	0.8345	1.2937
2022-06-30	360008	光大保德信增利收益债券 A	1.223	1.745
2022-06-30	360009	光大保德信增利收益债券 C	1.214	1.680
2022-06-30	360010	光大保德信均衡精选混合型证券投资基金	1.0551	1.6753
2022-06-30	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	0.971	2.769
2022-06-30	360012	光大保德信中小盘混合型证券投资基金	1.8827	2.4305
2022-06-30	360013	光大保德信信用添益债券 A	1.108	2.034
2022-06-30	360014	光大保德信信用添益债券 C	1.107	1.992
2022-06-30	360016	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	1.947	3.010
2022-06-30	360019	光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金	1.0384	1.0675
日期	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2022-06-30	000210	光大保德信现金宝货币 A	0.4078	1.428%
2022-06-30	000211	光大保德信现金宝货币 B	0.4746	1.673%
2022-06-30	001973	光大保德信耀钱包货币 A	0.4481	1.596%

2022-06-30	003481	光大保德信耀钱包货币 B	0.5110	1.830%
2022-06-30	009251	光大保德信货币 B	0.5208	1.996%
2022-06-30	360003	光大保德信货币 A	0.4547	1.751%

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

2022年7月1日