

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2023 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)
2023-06-30	000489	光大保德信岁末红利 纯债债券 A	1.0706	1.3028
2023-06-30	000490	光大保德信岁末红利 纯债债券 C	1.0680	1.2667
2023-06-30	000589	光大保德信银发商机	2.658	2.908
2023-06-30	001047	光大保德信国企改革	1.446	1.446
2023-06-30	001463	光大保德信一带一路	1.089	1.089
2023-06-30	001464	光大保德信鼎鑫混合 A	1.332	1.442
2023-06-30	001740	光大中国制造 A	2.172	2.319
2023-06-30	001823	光大保德信鼎鑫混合 C	1.289	1.397
2023-06-30	001903	光大保德信欣鑫混合 A	1.599	2.106
2023-06-30	001904	光大保德信欣鑫混合 C	1.254	1.480
2023-06-30	001939	光大保德信睿鑫混合 A	1.422	1.708
2023-06-30	001968	光大保德信尊盈半年 债券发起式 A	1.0419	1.2148
2023-06-30	001969	光大保德信尊盈半年 债券发起式 C	1.0400	1.1821
2023-06-30	002075	光大保德信睿鑫混合 C	1.219	1.353
2023-06-30	002305	光大保德信风格轮动 混合 A	1.257	1.307
2023-06-30	002405	光大保德信中高等级 债券 A	1.2626	1.3032
2023-06-30	002406	光大保德信中高等级 债券 C	1.2335	1.2736
2023-06-30	002472	光大保德信先进服务 业 A	1.4528	1.4528
2023-06-30	002523	光大保德信恒利纯债	1.0361	1.2248
2023-06-30	002772	光大保德信产业新动 力 A	1.132	1.247
2023-06-30	003069	光大保德信创业板股 票 A	1.3344	1.3344
2023-06-30	003070	光大保德信创业板股 票 C	1.2177	1.2177
2023-06-30	003105	光大保德信永鑫混合 A	4.212	4.463
2023-06-30	003106	光大保德信永鑫混合 C	4.193	4.444
2023-06-30	003107	光大保德信安祺债券 A	1.2062	1.2569
2023-06-30	003108	光大保德信安祺债券 C	1.1837	1.2337
2023-06-30	003109	光大保德信安和债券 A	1.0823	1.3379

2023-06-30	003110	光大保德信安和债券 C	1.0675	1.3169
2023-06-30	003115	光大保德信诚鑫混合 A	1.1808	1.3850
2023-06-30	003116	光大保德信诚鑫混合 C	1.1718	1.3758
2023-06-30	003117	光大保德信吉鑫混合 A	1.373	1.481
2023-06-30	003118	光大保德信吉鑫混合 C	1.344	1.450
2023-06-30	003195	光大保德信永利债券 A	1.0978	1.2428
2023-06-30	003196	光大保德信永利债券 C	1.0824	1.2173
2023-06-30	003197	光大保德信安诚债券 A	1.1441	1.2206
2023-06-30	003198	光大保德信安诚债券 C	1.1410	1.2113
2023-06-30	003704	光大保德信事件驱动	0.9872	1.1233
2023-06-30	004457	光大保德信多策略智选 18 个月	1.0958	1.3098
2023-06-30	005426	光大保德信尊丰纯债	1.1073	1.1337
2023-06-30	005444	光大保德信多策略精选 18 个月	1.3886	1.3886
2023-06-30	005579	光大保德信晟利债券 A	1.1987	1.1987
2023-06-30	005580	光大保德信晟利债券 C	1.1714	1.1714
2023-06-30	005656	光大保德信安泽债券 A	1.1273	1.2503
2023-06-30	005657	光大保德信安泽债券 C	1.1070	1.2276
2023-06-30	005992	光大保德信超短债债券 A	1.0608	1.1395
2023-06-30	005993	光大保德信超短债债券 C	1.0515	1.1193
2023-06-30	006565	光大保德信尊泰三年	1.0163	1.1018
2023-06-30	007479	光大保德信量化股票 C	0.9932	0.9932
2023-06-30	007499	光大保德信风格轮动混合 C	1.468	1.526
2023-06-30	007854	光大保德信景气先锋混合 A	1.7711	1.7711
2023-06-30	008234	光大保德信消费主题 A	1.3730	1.3730
2023-06-30	008313	光大保德信研究精选	1.2073	1.2073
2023-06-30	008317	光大睿盈 A	0.7296	0.7296
2023-06-30	009452	光大保德信尊裕纯债一年	1.1037	1.1246
2023-06-30	009486	光大保德信瑞和混合 A	1.0371	1.0371
2023-06-30	009487	光大保德信瑞和混合 C	1.0225	1.0225
2023-06-30	009761	光大保德信尊合 87 个月	1.0202	1.1223
2023-06-30	010497	光大中债 1-5 年政策性金融债 A	1.0436	1.0854
2023-06-30	010600	光大安瑞一年 A	1.0716	1.0716
2023-06-30	010601	光大安瑞一年 C	1.0608	1.0608
2023-06-30	010676	光大保德信新机遇混	1.0648	1.1895

		合 A		
2023-06-30	011104	光大保德信智能汽车 A	0.8629	0.8629
2023-06-30	011231	光大保德信锦弘混合 A	1.0386	1.0386
2023-06-30	011232	光大保德信锦弘混合 C	1.0218	1.0218
2023-06-30	012027	光大保德信安阳 A	1.0217	1.0217
2023-06-30	012028	光大保德信安阳 C	1.0134	1.0134
2023-06-30	012031	光大保德信纯债 A	1.0452	1.0555
2023-06-30	012032	光大保德信纯债 C	1.0395	1.0498
2023-06-30	012284	光大保德信健康优加混合 A	0.7679	0.7679
2023-06-30	012744	光大保德信品质生活 A	0.6890	0.6890
2023-06-30	012758	光大保德信品质生活 C	0.6789	0.6789
2023-06-30	012770	光大保德信创新生活	0.7466	0.7466
2023-06-30	013350	光大保德信先进服务业 C	1.4625	1.4625
2023-06-30	013609	光大中债 1-5 年政策性金融债 D	1.0434	1.0515
2023-06-30	013639	光大保德信中证 500 指数增强 A	0.9034	0.9034
2023-06-30	013640	光大保德信中证 500 指数增强 C	0.8968	0.8968
2023-06-30	013980	光大恒鑫混合 A	0.9526	0.9526
2023-06-30	013981	光大恒鑫混合 C	0.9461	0.9461
2023-06-30	014214	光大核心资产 A	0.9434	0.9434
2023-06-30	014215	光大核心资产 C	0.9366	0.9366
2023-06-30	014387	光大保德信尊利纯债一年定期	1.0117	1.0278
2023-06-30	014462	光大保德信汇佳混合 A	1.0627	1.0627
2023-06-30	014463	光大保德信汇佳混合 C	1.0550	1.0550
2023-06-30	015980	光大保德信高端装备 A	0.8794	0.8794
2023-06-30	015981	光大保德信高端装备 C	0.8831	0.8831
2023-06-30	016032	光大保德信尊颐纯债一年定期	1.0232	1.0232
2023-06-30	016095	光大保德信岁末红利纯债债券 D	1.0706	1.0706
2023-06-30	016477	光大保德信专精特新混合 A	0.9533	0.9533
2023-06-30	016478	光大保德信专精特新混合 C	0.9503	0.9503
2023-06-30	017104	光大保德信中证同业存单 AAA 指数	1.0124	1.0124
2023-06-30	017105	光大保德信荣利纯债 A 类	1.0079	1.0180

2023-06-30	017106	光大保德信荣利纯债 C 类	1.0099	1.0109
2023-06-30	017870	光大保德信消费主题 C	1.3706	1.3706
2023-06-30	018005	光大保德信新增长 C	1.3837	1.3837
2023-06-30	018076	光大保德信健康优加混合 C	0.7662	0.7662
2023-06-30	018077	光大保德信优势 C	0.7380	0.7380
2023-06-30	018082	光大保德信产业新动力 C	1.128	1.128
2023-06-30	018235	光大保德信新机遇混合 C	1.0636	1.0636
2023-06-30	018236	光大保德信景气先锋混合 C	1.7682	1.7682
2023-06-30	018462	光大保德信智能汽车 C	0.8627	0.8627
2023-06-30	018464	光大睿盈 C	0.7292	0.7292
2023-06-30	018501	光大中国制造 C	2.172	2.172
2023-06-30	018615	光大保德信睿阳纯债 A	1.0000	1.0000
2023-06-30	018616	光大保德信睿阳纯债 C	1.0000	1.0000
2023-06-30	360001	光大保德信量化股票 A	0.9917	3.4134
2023-06-30	360005	光大保德信红利混合	1.9976	5.4452
2023-06-30	360006	光大保德信新增长 A	1.3846	4.1375
2023-06-30	360007	光大保德信优势 A	0.7384	1.1976
2023-06-30	360008	光大保德信增利收益债券 A	1.247	1.769
2023-06-30	360009	光大保德信增利收益债券 C	1.233	1.699
2023-06-30	360010	光大保德信均衡精选	0.7422	1.3624
2023-06-30	360011	光大保德信动态优选灵活配置	0.960	2.758
2023-06-30	360012	光大保德信中小盘	1.7999	2.3477
2023-06-30	360013	光大保德信信用添益债券 A	1.054	1.997
2023-06-30	360014	光大保德信信用添益债券 C	1.052	1.952
2023-06-30	360016	光大保德信行业轮动混	1.715	2.778
2023-06-30	360019	光大保德信添天盈五年定期	1.0485	1.0986
日期	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2023-06-30	000210	光大保德信现金宝货币 A	0.4004	1.988%
2023-06-30	000211	光大保德信现金宝货	0.4671	2.236%

		币 B		
2023-06-30	001973	光大保德信耀钱包货币 A	0.5284	1.861%
2023-06-30	003481	光大保德信耀钱包货币 B	0.5944	2.106%
2023-06-30	009251	光大保德信货币 B	0.6680	2.946%
2023-06-30	018655	光大保德信耀钱包货币 C	0.6000	1.730%
2023-06-30	360003	光大保德信货币 A	0.6026	2.699%

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

2023年7月3日