

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2025 年 12 月 31 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)
2025-12-31	000589	银发商机 A	3.057	3.307
2025-12-31	001047	光大保德信国企改革股票 A	1.500	1.500
2025-12-31	001463	一带一路 A	1.118	1.118
2025-12-31	001740	光大中国制造 A	2.446	2.593
2025-12-31	001903	光大保德信欣鑫混合 A	2.098	2.605
2025-12-31	001904	光大保德信欣鑫混合 C	1.640	1.866
2025-12-31	001968	光大保德信尊盈半年债券发 起式 A	1.0714	1.2774
2025-12-31	001969	光大保德信尊盈半年债券发 起式 C	1.0588	1.2337
2025-12-31	002305	光大保德信风格轮动混合 A	1.702	1.752
2025-12-31	002405	光大保德信中高等级债券 A	1.7240	1.7646
2025-12-31	002406	光大保德信中高等级债券 C	1.6678	1.7079
2025-12-31	002472	光大保德信先进服务业 A	1.4913	1.4913
2025-12-31	002523	光大保德信恒利纯债债券 A	1.0964	1.2959
2025-12-31	002772	光大保德信产业新动力 A	1.892	2.007
2025-12-31	003069	光大保德信创业板股票 A	1.9062	1.9062
2025-12-31	003070	光大保德信创业板股票 C	1.7196	1.7196
2025-12-31	003105	光大保德信永鑫混合 A	3.841	4.876
2025-12-31	003106	光大保德信永鑫混合 C	3.824	4.854
2025-12-31	003107	光大保德信安祺债券 A	1.3726	1.4233
2025-12-31	003108	光大保德信安祺债券 C	1.3369	1.3869
2025-12-31	003109	光大保德信安和债券 A	1.0895	1.4117
2025-12-31	003110	光大保德信安和债券 C	1.0665	1.3813
2025-12-31	003115	光大保德信诚鑫混合 A	1.7799	1.9841

2025-12-31	003116	光大保德信诚鑫混合 C	1.7611	1.9651
2025-12-31	003195	光大保德信永利债券 A	1.0279	1.3028
2025-12-31	003196	光大保德信永利债券 C	1.0053	1.2676
2025-12-31	003197	光大保德信安诚债券 A	1.3262	1.4027
2025-12-31	003198	光大保德信安诚债券 C	1.3128	1.3831
2025-12-31	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	1.1701	1.3841
2025-12-31	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	1.1022	1.2098
2025-12-31	005579	光大保德信晟利债券 A	1.3641	1.3641
2025-12-31	005580	光大保德信晟利债券 C	1.3200	1.3200
2025-12-31	005656	光大保德信安泽债券 A	1.2500	1.3730
2025-12-31	005657	光大保德信安泽债券 C	1.2154	1.3360
2025-12-31	005992	光大保德信超短债债券 A	1.1235	1.2022
2025-12-31	005993	光大保德信超短债债券 C	1.1037	1.1715
2025-12-31	006565	光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金	1.0216	1.1715
2025-12-31	007479	光大保德信量化股票 C	1.2321	1.2321
2025-12-31	007499	光大保德信风格轮动混合 C	1.974	2.032
2025-12-31	007854	光大保德信景气先锋混合 A	2.0629	2.0629
2025-12-31	008234	光大保德信消费主题 A	1.0423	1.0423
2025-12-31	008313	光大保德信研究精选混合 A	1.2830	1.2830
2025-12-31	008317	光大睿盈 A	0.5873	0.5873
2025-12-31	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	1.2037	1.2246
2025-12-31	009486	光大保德信瑞和混合 A	1.3069	1.3069

2025-12-31	009487	光大保德信瑞和混合 C	1.2705	1.2705
2025-12-31	009761	光大保德信尊合 87 个月定期 开放债券型证券投资基金	1.0416	1.2358
2025-12-31	010497	光大中债 1-5 年政策性金融 债 A	1.0073	1.1535
2025-12-31	010600	光大安瑞一年 A	1.2177	1.2177
2025-12-31	010601	光大安瑞一年 C	1.1934	1.1934
2025-12-31	010676	光大保德信新机遇混合 A	1.1581	1.2828
2025-12-31	011104	光大保德信智能汽车 A	0.9605	0.9605
2025-12-31	011231	光大保德信锦弘混合 A	1.2502	1.2502
2025-12-31	011232	光大保德信锦弘混合 C	1.2118	1.2118
2025-12-31	012027	光大保德信安阳 A	1.1357	1.1357
2025-12-31	012028	光大保德信安阳 C	1.1152	1.1152
2025-12-31	012031	光大保德信纯债 A	1.0276	1.1223
2025-12-31	012032	光大保德信纯债 C	1.0143	1.1082
2025-12-31	012284	光大保德信健康优加混合 A	0.7880	0.7880
2025-12-31	012744	光大保德信品质生活 A	0.7242	0.7242
2025-12-31	012758	光大保德信品质生活 C	0.7064	0.7064
2025-12-31	012770	创新生活 A	0.7675	0.7675
2025-12-31	013350	光大保德信先进服务业 C	1.4945	1.4945
2025-12-31	013609	光大中债 1-5 年政策性金融 债 D	1.0079	1.1204
2025-12-31	013639	光大保德信中证 500 指数增 强 A	1.2164	1.2164
2025-12-31	013640	光大保德信中证 500 指数增 强 C	1.1945	1.1945
2025-12-31	013980	光大恒鑫混合 A	1.1884	1.1884
2025-12-31	013981	光大恒鑫混合 C	1.1690	1.1690
2025-12-31	014214	光大核心资产 A	0.9618	0.9618

2025-12-31	014215	光大核心资产 C	0.9436	0.9436
2025-12-31	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	1.0062	1.1024
2025-12-31	014462	光大保德信汇佳混合 A	1.1053	1.1053
2025-12-31	014463	光大保德信汇佳混合 C	1.0792	1.0792
2025-12-31	015976	光大保德信数字经济 A	1.4155	1.4155
2025-12-31	015977	光大保德信数字经济 C	1.3992	1.3992
2025-12-31	015980	光大保德信高端装备 A	0.8908	0.8908
2025-12-31	015981	光大保德信高端装备 C	0.8856	0.8856
2025-12-31	016032	光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0446	1.1062
2025-12-31	016477	光大保德信专精特新混合 A	1.2072	1.2072
2025-12-31	016478	光大保德信专精特新混合 C	1.2043	1.2043
2025-12-31	017104	光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	1.0467	1.0467
2025-12-31	017105	光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0469	1.0570
2025-12-31	017106	光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0420	1.0430
2025-12-31	017870	光大保德信消费主题 C	1.0376	1.0376
2025-12-31	018005	光大保德信新增长 C	1.4966	1.4966
2025-12-31	018076	光大保德信健康优加混合 C	0.8059	0.8059
2025-12-31	018077	光大保德信优势 C	0.7103	0.7103
2025-12-31	018082	光大保德信产业新动力 C	1.919	1.919
2025-12-31	018235	光大保德信新机遇混合 C	1.1409	1.1409
2025-12-31	018236	光大保德信景气先锋混合 C	2.0623	2.0623

2025-12-31	018462	光大保德信智能汽车 C	0.9540	0.9540
2025-12-31	018464	光大睿盈 C	0.5876	0.5876
2025-12-31	018501	光大中国制造 C	2.445	2.445
2025-12-31	018615	光大保德信睿阳纯债 A	1.0699	1.0699
2025-12-31	018616	光大保德信睿阳纯债 C	1.0644	1.0644
2025-12-31	018650	光大保德信国企改革股票 C	1.592	1.592
2025-12-31	018970	光大保德信恒利纯债债券 D	1.0245	1.0614
2025-12-31	019180	动态优选 C	1.120	1.120
2025-12-31	019181	一带一路 C	1.117	1.117
2025-12-31	019234	均衡精选 C	0.7780	0.7780
2025-12-31	019252	创新生活 C	0.7593	0.7593
2025-12-31	019303	光大红利 C	1.8701	1.8701
2025-12-31	019308	光大保德信中小盘混合 C	2.0617	2.0617
2025-12-31	019390	光大保德信研究精选混合 C	1.2712	1.2712
2025-12-31	019440	银发商机 C	3.027	3.027
2025-12-31	020366	光大保德信锦弘混合 E	1.2427	1.2427
2025-12-31	020438	光大保德信鼎利 90 天滚动持 有债券型证券投资基金 A 类	1.0516	1.0516
2025-12-31	020439	光大保德信鼎利 90 天滚动持 有债券型证券投资基金 C 类	1.0469	1.0469
2025-12-31	020694	光大保德信超短债债券 D	1.1234	1.1234
2025-12-31	021742	光大保德信超短债债券 E	1.1215	1.1215
2025-12-31	021888	光大保德信永利债券 D	1.0279	1.0279
2025-12-29	022376	光大保德信安选平衡养老目 标三年持有期混合型发起式 基金中基金（FOF）	1.1396	1.1396
2025-12-31	023106	光大红利量化 A	1.1197	1.1197
2025-12-31	023107	光大红利量化 C	1.1088	1.1088
2025-12-31	023607	光大沪深 300 指数增强 A	1.1411	1.1411

2025-12-31	023608	光大沪深 300 指数增强 C	1.1375	1.1375
2025-12-31	023609	光大保德信中证 A500 指数 A	1.0596	1.0596
2025-12-31	023610	光大保德信中证 A500 指数 C	1.0578	1.0578
2025-12-29	024040	光大保德信阳光三个月持有 混合（FOF）A	2.0927	2.0927
2025-12-29	024041	光大保德信阳光三个月持有 混合（FOF）C	0.8630	0.8630
2025-12-31	024323	光大保德信添利 30 天 A 类	1.0061	1.0061
2025-12-31	024324	光大保德信添利 30 天 C 类	1.0052	1.0052
2025-12-31	024788	光大国证通用航空产业 A	1.1070	1.1070
2025-12-31	024789	光大国证通用航空产业 C	1.1060	1.1060
2025-12-31	025317	光大国证机器人产业 A	0.9862	0.9862
2025-12-31	025318	光大国证机器人产业 C	0.9855	0.9855
2025-12-31	025531	光大保德信阳光稳债中短债 债券 A	1.1755	1.1755
2025-12-31	025532	光大保德信阳光稳债中短债 债券 C	1.1628	1.1628
2025-12-31	025533	光大保德信阳光优选一年 A	2.7620	2.7620
2025-12-31	025534	光大保德信阳光优选一年 C	2.7608	2.7608
2025-12-31	025535	光大保德信阳光优选一年 D	2.7628	2.7628
2025-12-31	025536	光大保德信阳光优选一年 E	0.9250	0.9250
2025-12-31	025540	光大保德信阳光优选一年 F	0.8904	0.8904
2025-12-31	025558	光大保德信阳光启明星创新 驱动混合 A	0.8889	0.8889
2025-12-31	025559	光大保德信阳光启明星创新 驱动混合 C	0.8549	0.8549
2025-12-31	025560	光大保德信阳光启明星创新 驱动混合 D	1.7580	1.7580

2025-12-31	025565	光大保德信阳光价值 30 个月 持有混合 A	2.0913	2.0913
2025-12-31	025566	光大保德信阳光价值 30 个月 持有混合 D	2.0919	2.0919
2025-12-31	025567	光大保德信阳光价值 30 个月 持有混合 E	1.1488	1.1488
2025-12-31	025568	光大阳光稳健增长混合 A	3.1055	3.1055
2025-12-31	025569	光大阳光稳健增长混合 C	1.0314	1.0314
2025-12-31	025573	光大保德信阳光混合 A	2.3551	2.3551
2025-12-31	025574	光大保德信阳光混合 C	2.2551	2.2551
2025-12-31	025575	光大保德信阳光混合 D	2.3545	2.3545
2025-12-31	025582	光大保德信阳光北斗星 9 个 月持有债券 A	1.0719	1.0719
2025-12-31	025583	光大保德信阳光北斗星 9 个 月持有债券 C	1.0577	1.0577
2025-12-31	025584	光大阳光智造 A	0.6664	0.6664
2025-12-31	025585	光大阳光智造 C	0.6521	0.6521
2025-12-31	025586	光大阳光智造 D	1.3921	1.3921
2025-12-30	025587	光大保德信阳光香港精选混 合（QDII）A 人民币	0.7321	0.7321
2025-12-30	025589	光大保德信阳光香港精选混 合（QDII）C 人民币	0.5269	0.5269
2025-12-31	360001	光大保德信量化股票 A	1.2307	3.6524
2025-12-31	360005	光大红利 A	1.8881	5.3357
2025-12-31	360006	光大保德信新增长 A	1.4810	4.2339
2025-12-31	360007	光大保德信优势 A	0.7150	1.1742
2025-12-31	360008	光大保德信增利收益债券 A	1.435	1.957
2025-12-31	360009	光大保德信增利收益债券 C	1.405	1.871
2025-12-31	360010	均衡精选 A	0.7891	1.4093

2025-12-31	360011	动态优选 A	1.138	2.936
2025-12-31	360012	光大保德信中小盘混合 A	2.0818	2.6296
2025-12-31	360013	光大保德信信用添益债券 A	1.252	2.200
2025-12-31	360014	光大保德信信用添益债券 C	1.241	2.145
2025-12-31	360016	光大保德信行业轮动混合型 证券投资基金	1.742	2.805
2025-12-31	360019	光大保德信添天盈五年定期 开放债券型证券投资基金	1.0161	1.1641
日期	基金代码	基金名称	每万份收 益(元)	七日年化收 益率(%)
2025-12-31	000210	光大保德信现金宝货币 A	0.3513	1.188%
2025-12-31	000211	光大保德信现金宝货币 B	0.4182	1.431%
2025-12-31	001973	光大保德信耀钱包货币 A	0.3020	1.052%
2025-12-31	003481	光大保德信耀钱包货币 B	0.3683	1.295%
2025-12-31	009251	光大保德信货币 B	0.4093	1.529%
2025-12-31	018655	光大保德信耀钱包货币 C	0.3684	1.294%
2025-12-31	023401	光大保德信货币 C	0.3704	1.388%
2025-12-31	025515	光大保德信阳光现金宝货币 市场基金	0.1250	0.816%
2025-12-31	360003	光大保德信货币 A	0.3425	1.283%

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

2026 年 1 月 1 日