

## 光大保德信基金管理有限公司

### 旗下基金 2022 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	基金份额累计净值
2022-12-31	000489	光大保德信岁末红利纯债债券 A	1.0598	1.2920
2022-12-31	000490	光大保德信岁末红利纯债债券 C	1.0591	1.2578
2022-12-31	000589	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	2.731	2.981
2022-12-31	001047	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1.553	1.553
2022-12-31	001463	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	1.277	1.277
2022-12-31	001464	光大保德信鼎鑫混合 A	1.328	1.438
2022-12-31	001740	光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	2.056	2.203
2022-12-31	001823	光大保德信鼎鑫混合 C	1.287	1.395
2022-12-31	001903	光大保德信欣鑫混合 A	1.613	2.120
2022-12-31	001904	光大保德信欣鑫混合 C	1.267	1.493
2022-12-31	001939	光大保德信睿鑫混合 A	1.483	1.769
2022-12-31	001968	光大保德信尊盈半年债券发起式 A	1.0190	1.1919
2022-12-31	001969	光大保德信尊盈半年债券发起式 C	1.0193	1.1614
2022-12-31	002075	光大保德信睿鑫混合 C	1.271	1.405
2022-12-31	002305	光大保德信风格轮动混合 A	1.175	1.225
2022-12-31	002405	光大保德信中高等级债券 A	1.2288	1.2694
2022-12-31	002406	光大保德信中高等级债券 C	1.2028	1.2429
2022-12-31	002472	光大保德信先进服务业 A	1.4596	1.4596
2022-12-31	002523	光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金	1.0206	1.2093
2022-12-31	002772	光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金	1.044	1.159
2022-12-31	002773	光大保德信铭鑫混合 A	1.9841	1.9841
2022-12-31	002774	光大保德信铭鑫混合 C	1.9969	1.9969
2022-12-31	003069	光大保德信创业板股票 A	1.3950	1.3950
2022-12-31	003070	光大保德信创业板股票 C	1.2755	1.2755
2022-12-31	003105	光大保德信永鑫混合 A	4.160	4.411
2022-12-31	003106	光大保德信永鑫混合 C	4.141	4.392
2022-12-31	003107	光大保德信安祺债券 A	1.1833	1.2340
2022-12-31	003108	光大保德信安祺债券 C	1.1629	1.2129
2022-12-31	003109	光大保德信安和债券 A	1.0597	1.3153
2022-12-31	003110	光大保德信安和债券 C	1.0467	1.2961
2022-12-31	003115	光大保德信诚鑫混合 A	1.1718	1.3760
2022-12-31	003116	光大保德信诚鑫混合 C	1.1635	1.3675
2022-12-31	003117	光大保德信吉鑫混合 A	1.394	1.502
2022-12-31	003118	光大保德信吉鑫混合 C	1.365	1.471
2022-12-31	003195	光大保德信永利债券 A	1.1350	1.2273

2022-12-31	003196	光大保德信永利债券 C	1.1212	1.2041
2022-12-31	003197	光大保德信安诚债券 A	1.0678	1.1443
2022-12-31	003198	光大保德信安诚债券 C	1.0666	1.1369
2022-12-31	003704	光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金	0.9931	1.1292
2022-12-31	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	1.0679	1.2819
2022-12-31	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	1.0588	1.1768
2022-12-31	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	1.0815	1.1079
2022-12-31	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	1.2404	1.2404
2022-12-31	005579	光大保德信晟利债券 A	1.1154	1.1154
2022-12-31	005580	光大保德信晟利债券 C	1.0921	1.0921
2022-12-31	005656	光大保德信安泽债券 A	1.0824	1.2054
2022-12-31	005657	光大保德信安泽债券 C	1.0650	1.1856
2022-12-31	005992	光大保德信超短债债券 A	1.0462	1.1249
2022-12-31	005993	光大保德信超短债债券 C	1.0388	1.1066
2022-12-31	006565	光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金	1.0086	1.0890
2022-12-31	007499	光大保德信风格轮动混合 C	1.374	1.432
2022-12-31	007854	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金	1.5822	1.5822
2022-12-31	008234	光大保德信消费主题股票型证券投资基金	1.4772	1.4772
2022-12-31	008313	光大保德信研究精选混合型证券投资基金	1.2964	1.2964
2022-12-31	008317	光大保德信睿盈混合型证券投资基金	0.7591	0.7591
2022-12-31	009440	光大保德信裕鑫混合 A	1.1478	1.1954
2022-12-31	009441	光大保德信裕鑫混合 C	1.1279	1.1749
2022-12-31	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	1.0649	1.0858
2022-12-31	009486	光大保德信瑞和混合 A	0.8999	0.8999
2022-12-31	009487	光大保德信瑞和混合 C	0.8896	0.8896
2022-12-31	009761	光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0354	1.1012
2022-12-31	010497	光大中债 1-5 年政策性金融债 A	1.0263	1.0681
2022-12-31	010600	光大安瑞一年 A	1.0311	1.0311
2022-12-31	010601	光大安瑞一年 C	1.0227	1.0227
2022-12-31	010676	光大保德信新机遇混合型证券投资基金	1.0039	1.1286
2022-12-31	011104	光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金	0.7581	0.7581
2022-12-31	011231	光大保德信锦弘混合 A	0.9952	0.9952
2022-12-31	011232	光大保德信锦弘混合 C	0.9822	0.9822
2022-12-31	011318	光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金	1.0118	1.0118
2022-12-31	012027	光大保德信安阳 A	1.0063	1.0063

2022-12-31	012028	光大保德信安阳 C	1.0001	1.0001
2022-12-31	012031	光大保德信纯债 A	1.0206	1.0309
2022-12-31	012032	光大保德信纯债 C	1.0168	1.0271
2022-12-31	012284	光大保德信健康优加混合型证券投资基金	0.7919	0.7919
2022-12-31	012744	光大保德信品质生活 A	0.7460	0.7460
2022-12-31	012758	光大保德信品质生活 C	0.7446	0.7446
2022-12-31	012770	光大保德信创新生活混合型证券投资基金	0.7814	0.7814
2022-12-31	013350	光大保德信先进服务业 C	1.4724	1.4724
2022-12-31	013609	光大中债 1-5 年政策性金融债 D	1.0261	1.0342
2022-12-31	013639	光大保德信中证 500 指数增强 A	0.8534	0.8534
2022-12-31	013640	光大保德信中证 500 指数增强 C	0.8488	0.8488
2022-12-31	013980	光大恒鑫混合 A	0.9573	0.9573
2022-12-31	013981	光大恒鑫混合 C	0.9527	0.9527
2022-12-31	014214	光大核心资产 A	0.9292	0.9292
2022-12-31	014215	光大核心资产 C	0.9248	0.9248
2022-12-31	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	1.0102	1.0102
2022-12-31	014462	光大保德信汇佳混合 A	1.0770	1.0770
2022-12-31	014463	光大保德信汇佳混合 C	1.0733	1.0733
2022-12-31	015980	光大保德信高端装备 A	0.9647	0.9647
2022-12-31	015981	光大保德信高端装备 C	0.9717	0.9717
2022-12-31	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	0.9816	0.9816
2022-12-31	016095	光大保德信岁末红利纯债债券 D	1.0598	1.0598
2022-12-31	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	1.0029	1.0029
2022-12-31	017105	光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0005	1.0005
2022-12-31	017106	光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0000	1.0000
2022-12-31	360001	光大保德信量化核心证券投资基金	0.9265	3.3482
2022-12-31	360005	光大保德信红利混合型证券投资基金	1.9579	5.4055
2022-12-31	360006	光大保德信新增长混合型证券投资基金	1.3582	4.1111
2022-12-31	360007	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	0.6907	1.1499
2022-12-31	360008	光大保德信增利收益债券 A	1.220	1.742
2022-12-31	360009	光大保德信增利收益债券 C	1.208	1.674
2022-12-31	360010	光大保德信均衡精选混合型证券投资基金	0.7738	1.3940
2022-12-31	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基 金	0.872	2.670
2022-12-31	360012	光大保德信中小盘混合型证券投资基金	1.7105	2.2583
2022-12-31	360013	光大保德信信用添益债券 A	1.012	1.949
2022-12-31	360014	光大保德信信用添益债券 C	1.010	1.905
2022-12-31	360016	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	1.721	2.784
2022-12-31	360019	光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资 基金	1.0440	1.0836

日期	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2022-12-31	000210	光大保德信现金宝货币 A	0.7279	3.114%
2022-12-31	000211	光大保德信现金宝货币 B	0.7936	3.352%
2022-12-31	001973	光大保德信耀钱包货币 A	0.7335	2.509%
2022-12-31	003481	光大保德信耀钱包货币 B	0.7993	2.755%
2022-12-31	009251	光大保德信货币 B	0.7904	3.196%
2022-12-31	360003	光大保德信货币 A	0.7247	2.947%

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1月3日