

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2020 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)
2020-12-31	000489	光大保德信岁末红利纯债债券 A	1.0465	1.2590
2020-12-31	000490	光大保德信岁末红利纯债债券 C	1.0462	1.2324
2020-12-31	000589	光大保德信银发商机	3.135	3.385
2020-12-31	001047	光大保德信国企改革	2.083	2.083
2020-12-31	001463	光大保德信一带一路	1.458	1.458
2020-12-31	001464	光大保德信鼎鑫混合 A	1.298	1.408
2020-12-31	001740	光大保德信中国制造 2025	2.317	2.416
2020-12-31	001823	光大保德信鼎鑫混合 C	1.264	1.372
2020-12-31	001903	光大保德信欣鑫混合 A	1.651	2.057
2020-12-31	001904	光大保德信欣鑫混合 C	1.298	1.446
2020-12-31	001939	光大保德信睿鑫混合 A	1.479	1.702
2020-12-31	001968	光大保德信尊盈半年债券发起式 A	1.0069	1.1386
2020-12-31	001969	光大保德信尊盈半年债券发起式 C	1.0251	1.1256
2020-12-31	002075	光大保德信睿鑫混合 C	1.273	1.353
2020-12-31	002305	光大保德信风格轮动混合 A	1.184	1.184
2020-12-31	002405	光大保德信中高等级债券 A	1.221	1.2616
2020-12-31	002406	光大保德信中高等级债券 C	1.2047	1.2448
2020-12-31	002472	光大保德信先进服务业	1.6542	1.6542
2020-12-31	002523	光大保德信恒利纯债	1.0134	1.1454
2020-12-31	002772	光大保德信产业新动力	1.474	1.589
2020-12-31	002773	光大保德信铭鑫混合 A	2.178	2.178
2020-12-31	002774	光大保德信铭鑫混合 C	2.2033	2.2033
2020-12-31	003065	光大保德信尊富 18 个月债券 A	1.0261	1.0888
2020-12-31	003066	光大保德信尊富 18 个月债券 C	1.026	1.075
2020-12-31	003069	光大保德信创业板股票 A	1.5785	1.5785

2020-12-31	003070	光大保德信创业板股票 C	1.4491	1.4491
2020-12-31	003105	光大保德信永鑫混合 A	4.016	4.267
2020-12-31	003106	光大保德信永鑫混合 C	4.006	4.257
2020-12-31	003107	光大保德信安祺债券 A	1.1644	1.1644
2020-12-31	003108	光大保德信安祺债券 C	1.1508	1.1508
2020-12-31	003109	光大保德信安和债券 A	1.1126	1.3104
2020-12-31	003110	光大保德信安和债券 C	1.1057	1.2977
2020-12-31	003115	光大保德信诚鑫混合 A	1.2844	1.2844
2020-12-31	003116	光大保德信诚鑫混合 C	1.2936	1.2936
2020-12-31	003117	光大保德信吉鑫混合 A	1.4	1.449
2020-12-31	003118	光大保德信吉鑫混合 C	1.374	1.422
2020-12-31	003195	光大保德信永利债券 A	1.0752	1.1675
2020-12-31	003196	光大保德信永利债券 C	1.0702	1.1531
2020-12-31	003197	光大保德信安诚债券 A	1.1303	1.2068
2020-12-31	003198	光大保德信安诚债券 C	1.1362	1.2065
2020-12-31	003704	光大保德信事件驱动	1.231	1.231
2020-12-31	004457	光大保德信多策略智选 18 个月	1.0971	1.3111
2020-12-31	005027	光大保德信多策略优选一年定期	1.1202	1.2382
2020-12-31	005426	光大保德信尊丰纯债	1.0115	1.0379
2020-12-31	005444	光大保德信多策略精选 18 个月	1.279	1.279
2020-12-31	005579	光大保德信晟利债券 A	1.0845	1.0845
2020-12-31	005580	光大保德信晟利债券 C	1.0704	1.0704
2020-12-31	005656	光大保德信安泽债券 A	1.1169	1.1825
2020-12-31	005657	光大保德信安泽债券 C	1.1077	1.1715
2020-12-31	005992	光大保德信超短债债券 A	1.0347	1.079
2020-12-31	005993	光大保德信超短债债券 C	1.0277	1.0686
2020-12-31	006565	光大保德信尊泰三年	1.0151	1.0314
2020-12-31	007499	光大保德信风格轮动混合 C	1.401	1.401
2020-12-31	007854	光大保德信景气先锋	1.8426	1.8426

2020-12-31	008234	光大保德信消费主题	1.6302	1.6302
2020-12-31	008313	光大保德信研究精选	1.4249	1.4249
2020-12-31	009440	光大保德信裕鑫混合 A	1.1274	1.1274
2020-12-31	009441	光大保德信裕鑫混合 C	1.1237	1.1237
2020-12-31	009452	光大保德信尊裕纯债一年	1.0026	1.0026
2020-12-31	009486	光大保德信瑞和混合 A	1.1286	1.1286
2020-12-31	009487	光大保德信瑞和混合 C	1.1277	1.1277
2020-12-31	009761	光大保德信尊合 87 个月	1.0096	1.0147
2020-12-31	010497	光大保德信中债 1-5 年	1.0009	1.0009
2020-12-31	010600	光大安瑞一年 A	1.0022	1.0022
2020-12-31	010601	光大安瑞一年 C	1.0021	1.0021
2020-12-31	360001	光大保德信量化核心	1.4446	3.7098
2020-12-31	360005	光大保德信红利	3.2293	5.8698
2020-12-31	360006	光大保德信新增长	2.0862	4.3343
2020-12-31	360007	光大保德信优势配置	1.1007	1.5599
2020-12-31	360008	光大保德信增利收益债券 A	1.284	1.585
2020-12-31	360009	光大保德信增利收益债券 C	1.271	1.527
2020-12-31	360010	光大保德信均衡精选	1.5068	2.127
2020-12-31	360011	光大保德信动态优选	1.381	2.685
2020-12-31	360012	光大保德信中小盘	2.1111	2.6589
2020-12-31	360013	光大保德信信用添益债券 A	1.196	1.831
2020-12-31	360014	光大保德信信用添益债券 C	1.195	1.795
2020-12-31	360016	光大保德信行业轮动	2.159	3.222
2020-12-31	360019	光大保德信添天盈五年	1.0239	1.0239
日期	基金代 码	基金名称	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2020-12-31	000210	光大保德信现金宝货币 A	0.6876	2.548
2020-12-31	000211	光大保德信现金宝货币 B	0.7543	2.785
2020-12-31	001973	光大保德信耀钱包货币 A	0.7095	2.712

2020-12-31	003481	光大保德信耀钱包货币 B	0.7752	2.959
2020-12-31	009251	光大保德信货币 B	0.8112	2.996
2020-12-31	360003	光大保德信货币 A	0.7446	2.748

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

2021年1月1日