
长安泓泽纯债债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2016年11月25日

公告送出日期：2016年11月25日

基金名称	长安泓泽纯债债券型证券投资基金	
基金简称	长安泓泽纯债债券	
交易代码	003731	
基金管理人	长安基金管理有限公司	
基金管理人代码	50680000	
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	
基金托管人代码	20130000	
基金资产净值	200,193,673.24	
下属两级基金的基金简称	长安泓泽纯债债券A	长安泓泽纯债债券C
下属两级基金的交易代码	003731	003732
报告期末下属两级基金的资产净值	200,140,859.96	52,813.28
报告期末下属两级基金的份额净值	1.0007	1.0006