

**长安基金管理有限公司关于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金资产净值、  
基金份额净值及基金份额累计净值的公告**

截至 2016 年 12 月 31 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

| 基金名称                     | 基金资产净值（元）      | 基金份额净值（元） | 基金份额累计净值（元） |
|--------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 长安宏观策略混合型证券投资基金          | 138,208,675.95 | 1.305     | 2.125       |
| 长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金   | 72,287,576.54  | 1.364     | 1.439       |
| 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A | 15,523,210.32  | 1.034     | 1.194       |
| 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C | 120,035,810.46 | 1.009     | 1.009       |
| 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A    | 44,273,340.45  | 1.076     | 1.076       |
| 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C    | 21,049,650.50  | 1.076     | 1.076       |
| 长安鑫益增强混合型证券投资基金 A        | 79,151,544.79  | 0.933     | 0.933       |
| 长安鑫益增强混合型证券投资基金 C        | 186,649,808.47 | 0.927     | 0.927       |
| 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 A        | 200,663,949.67 | 1.0033    | 1.0033      |
| 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 C        | 52,946.24      | 1.0032    | 1.0032      |

| 基金名称               | 基金资产净值（元）        | 万份单位基金收益(元) | 7 日年化收益率(%) |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| 长安货币市场证券投资<br>基金 A | 50,287,045.81    | 0.7878      | 3.228%      |
| 长安货币市场证券投资<br>基金 B | 1,393,871,049.05 | 0.8534      | 3.475%      |

特此公告。

长安基金管理有限公司

2016 年 12 月 31 日