
长安鑫恒回报混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2017年08月25日

公告送出日期：2017年08月25日

基金名称	长安鑫恒回报混合型证券投资基金	
基金简称	长安鑫恒回报混合	
交易代码	004897	
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	中国农业银行股份有限公司	
基金托管人代码	20020000	
基金资产净值	211,540,212.16	
下属两级基金的基金简称	长安鑫恒回报混合A	长安鑫恒回报混合C
下属两级基金的交易代码	004897	004898
报告期末下属两级基金的资产净值	12,951,673.41	198,588,538.75
报告期末下属两级基金的份额净值	1.021	1.0209