

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2018年04月27日

基金名称	长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	长安鑫禧混合	
交易代码	005477	
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	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
基金托管人代码	20730000	
基金资产净值	380,711,247.50	
下属两级基金的基金简称	长安鑫禧灵活A	长安鑫禧灵活C
下属两级基金的交易代码	005477	005478
报告期末下属两级基金的资产净值	342,197,590.95	38,513,656.55
报告期末下属两级基金的份额净值	0.9783	0.9779