

长安泓润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：2018年06月08日

基金名称	长安泓润纯债债券型证券投资基金	
基金简称	长安泓润纯债债券	
交易代码	005345	
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	交通银行股份有限公司	
基金托管人代码	20050000	
基金资产净值	240,199,578.49	
下属两级基金的基金简称	长安泓润纯债债券A	长安泓润纯债债券C
下属两级基金的交易代码	005345	005346
报告期末下属两级基金的资产净值	160,105,446.21	80,094,132.28
报告期末下属两级基金的份额净值	1.0001	1.0001