

长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金 2018 年年度最后一个市场交易日基金净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人复核,长江证券(上海)资产管理有限公司就旗下开放式证券投资基金 2018 年年度最后一个市场交易日(2018 年 12 月 31 日)的基金净值信息公告如下:

单位:人民币元

基金代码	基金名称	基金托管人	基金份额净值	基金份额累计净值	基金资产净值
------	------	-------	--------	----------	--------

003336	长江收益增强债券型证券投资基金	交通银行	1.0422	1.0422	208,959,292.11
--------	-----------------	------	--------	--------	----------------

005070	长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	宁波银行	1.0161	1.0741	518,185,388.38
--------	------------------------	------	--------	--------	----------------

005158	长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金	浙商银行	1.0372	1.0592	6,213,274,273.93
--------	----------------------	------	--------	--------	------------------

005757	长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金	交通银行	0.8564	0.8564	57,394,601.64
--------	---------------------------	------	--------	--------	---------------

005828	长江乐越定期开放债券发起式证券投资基金	浙商银行	1.0131	1.0421	314,062,945.79
--------	---------------------	------	--------	--------	----------------

006135	长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	浙商银行	1.0065	1.0125	512,490,663.81
--------	------------------------	------	--------	--------	----------------

006618	长江可转债债券型证券投资基金 A 类份额	上海银行	1.0005	1.0005	110,911,937.95
--------	----------------------	------	--------	--------	----------------

006619	长江可转债债券型证券投资基金 C 类份额	上海银行	1.0004	1.0004	164,023,791.21
--------	----------------------	------	--------	--------	----------------

基金代码	基金名称	基金托管人	每万份基金
------	------	-------	-------

已实现收益	7 日年化收益率	基金资产净值
-------	----------	--------

003363	长江乐享货币市场基金 A 类份额	交通银行	0.8616	3.0440%	2,342,603.50
--------	------------------	------	--------	---------	--------------

003364	长江乐享货币市场基金 B 类份额	交通银行	0.9274	3.2840%	1,221,894,311.50
--------	------------------	------	--------	---------	------------------

003365	长江乐享货币市场基金 C 类份额	交通银行	0.7932	2.7740%	3,120,823,559.67
--------	------------------	------	--------	---------	------------------

005016	长江优享货币市场基金 A 类份额	交通银行	1.1387	3.9850%	17,855,723.85
--------	------------------	------	--------	---------	---------------

005017	长江优享货币市场基金 B 类份额	交通银行	1.2045	4.2340%	1,510,623,711.71
--------	------------------	------	--------	---------	------------------

投资者可登录本公司网站 www.cjzcgf.com 或拨打本公司客户服务热线 4001-166-866 咨询相关信息。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司

二〇一九年一月二日