

**长安基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 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	68,783,522.41	1.193	2.013
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金	55,244,522.22	1.045	1.549
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A	9,355,039.85	1.1649	1.4049
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C	104,179,327.06	1.1533	1.2033
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A	39,117,564.58	1.6730	1.6730
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C	20,653,522.37	1.6591	1.6591
长安鑫益增强混合型证券投资基金 A	746,322,848.38	1.1856	1.1856
长安鑫益增强混合型证券投资基金 C	3,243,413,498.82	1.1629	1.1629
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 A	351,278,205.17	1.0676	1.1206
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 C	3,509,278.57	1.0404	1.0924

长安鑫富领先灵活配置 混合型证券投资基金	21,611,864.89	1.565	1.565
长安泓沅中短债债券型 证券投资基金 A	1,109,990.03	1.1041	1.1041
长安泓沅中短债债券型 证券投资基金 C	1,386,406.35	1.1003	1.1003
长安泓源纯债债券型证 券投资基金 A	3,264,220.60	1.0486	1.0486
长安泓源纯债债券型证 券投资基金 C	3,128,090.23	1.0581	1.0581
长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金 A	27,059,618.94	1.2305	1.2305
长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金 C	25,780,998.07	1.2305	1.2305
长安鑫兴灵活配置混合 型证券投资基金 A	126,448,849.55	1.0585	1.0585
长安鑫兴灵活配置混合 型证券投资基金 C	10,560,388.68	1.0550	1.0550
长安裕盛灵活配置混合 型证券投资基金 A	2,075,144.37	0.9598	0.9598
长安裕盛灵活配置混合 型证券投资基金 C	100,466,251.40	0.9584	0.9584
长安裕泰灵活配置混合 型证券投资基金 A	34,635,071.14	1.1087	1.1087
长安裕泰灵活配置混合 型证券投资基金 C	6,171,588.46	1.1151	1.1151
长安鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金 A	186,641,209.74	0.9186	0.9186
长安鑫禧灵活配置混合	6,427,635.68	0.9158	0.9158

型证券投资基金 C			
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A	49,998,400.42	0.9625	0.9625
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C	842,495,612.31	0.9540	0.9540
长安泓润纯债债券型证券投资基金 A	141,902,190.39	1.0601	1.0601
长安泓润纯债债券型证券投资基金 C	104,310,255.96	1.0579	1.0579
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 A	22,203,952.99	1.3111	1.3111
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 C	63,386,627.90	1.3042	1.3042

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基金 A	55,899,417.65	0.6231	2.2600
长安货币市场证券投资基金 B	2,366,641,758.26	0.6888	2.5010

特此公告。

长安基金管理有限公司

2019年6月30日