

长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下 开放式基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净 值和基金份额净值的公告

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 2019 年 6 月 30 日的基金净值信息公告如下:

基金代码	基金简称	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)	基金资产净值(元)
------	------	-----------	-------------	-----------

003336	长江收益增强债券	1.0650	1.0650	215,120,830.22
--------	----------	--------	--------	----------------

005070	长江乐丰纯债	1.0470	1.1050	533,980,855.82
--------	--------	--------	--------	----------------

005158	长江乐盈定开债	1.0260	1.0780	6,146,253,917.07
--------	---------	--------	--------	------------------

005757	长江汇聚量化多因子	0.9965	0.9965	38,767,563.00
--------	-----------	--------	--------	---------------

005828	长江乐越定开债	1.0210	1.0700	316,528,267.39
--------	---------	--------	--------	----------------

006135	长江乐鑫定开债	1.0089	1.0349	1,012,930,907.17
--------	---------	--------	--------	------------------

006618	长江可转债债券 A	1.0124	1.0124	31,697,174.85
--------	-----------	--------	--------	---------------

006619	长江可转债债券 C	1.0106	1.0106	39,364,704.58
--------	-----------	--------	--------	---------------

006911	长江量化匠心甄选 A	1.0384	1.0384	12,643,861.09
--------	------------	--------	--------	---------------

006957	长江量化匠心甄选 C	1.0362	1.0362	8,197,477.79
--------	------------	--------	--------	--------------

基金代码	基金简称	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)	基金资产净值(元)
------	------	----------	------------	-----------

003363	长江乐享货币			
--------	--------	--	--	--

A 类份额	0.6070	2.152	2,667,842.64	
-------	--------	-------	--------------	--

003364	长江乐享货币			
--------	--------	--	--	--

B 类份额	0.6728	2.393	452,965,738.63	
-------	--------	-------	----------------	--

003365	长江乐享货币			
--------	--------	--	--	--

C 类份额	0.5385	1.897	6,743,807,154.73	
-------	--------	-------	------------------	--

005016	长江优享货币 A	0.5922	2.147	28,763,178.79
--------	----------	--------	-------	---------------

005017	长江优享货币 B	0.6579	2.377	459,225,560.43
--------	----------	--------	-------	----------------

投资者可登录本公司网站 www.cjzcgf.com 或拨打本公司客服热线 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

二〇一九年七月一日