

长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合型证券投资基金  
封闭期内每周净值公告

估值日期：2021 年 07 月 23 日

金额单位：人民币元

|                |                          |                |
|----------------|--------------------------|----------------|
| 基金名称           | 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金 |                |
| 基金简称           | 长安鑫瑞6个月定开混合              |                |
| 基金主代码          | 011899                   |                |
| 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          | 中国民生银行股份有限公司             |                |
| 基金托管人代码        | 20100000                 |                |
| 下属各类别基金的基金简称   | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A           | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
| 下属各类别基金的交易代码   | 011899                   | 011900         |
| 下属各类别基金的份额净值   | 1.1516                   | 1.1508         |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.1516                   | 1.1508         |