

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.cjzcg.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