

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