

长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2019年08月02日

| | | |
|-----------------|-------------------|---------------|
| 基金名称 | 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长安鑫盈混合 | |
| 交易代码 | 006371 | |
| 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 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金托管人代码 | 20010000 | |
| 基金资产净值 | 285,700,070.07 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 长安鑫盈混合A | 长安鑫盈混合C |
| 下属两级基金的交易代码 | 006371 | 006372 |
| 报告期末下属两级基金的资产净值 | 196,765,740.18 | 88,934,329.89 |
| 报告期末下属两级基金的份额净值 | 0.9916 | 0.9912 |