

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 6 月 30 日

基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2023 年 6 月 30 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下：

基金名称	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
长安宏观策略混合型证券投资基金 A 类	1.718	2.538
长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类	1.711	1.711
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 A 类	1.275	1.779
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 C 类	1.276	1.276
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类	1.3927	1.6327
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类	1.3466	1.3966
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.6526	1.6526
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.6051	1.6051
长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类	1.4155	1.4155
长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类	1.3598	1.3598
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 A 类	2.090	2.090
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资	2.086	2.086

基金 C 类		
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A 类	1.2025	1.3147
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C 类	1.1899	1.3021
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E 类	1.1992	1.3114
长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0339	1.2614
长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0387	1.2662
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类	2.8310	2.8310
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类	2.8317	2.8317
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.5185	1.5185
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.5042	1.5042
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.7741	0.7741
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.7659	0.7659
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	2.5194	2.5194
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	2.5257	2.5257
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.5182	0.5182
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金	0.5128	0.5128

C类		
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A类	1.1175	1.1175
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C类	1.0986	1.0986
长安泓润纯债债券型证券投资基金 A类	1.2251	1.2251
长安泓润纯债债券型证券投资基金 C类	1.2130	1.2130
长安泓润纯债债券型证券投资基金 E类	1.2245	1.2245
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 A类	2.8331	2.8331
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 C类	2.7724	2.7724
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 A类	1.9379	1.9379
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 C类	1.8903	1.8903
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 A类	0.8204	0.8204
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 C类	0.8090	0.8090
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金 A类	0.8183	0.8183
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金 C类	0.8099	0.8099
长安成长优选混合型证券投资基金 A类	0.7384	0.7384
长安成长优选混合型证券投资基金 C类	0.7274	0.7274
长安先进制造混合型证券投资基金 A类	0.7706	0.7706

长安先进制造混合型证券投资基金 C 类	0.7641	0.7641
长安优势行业混合型证券投资基金 A 类	0.9010	0.9010
长安优势行业混合型证券投资基金 C 类	0.8948	0.8948
长安行业成长混合型证券投资基金 A 类	0.9395	0.9395
长安行业成长混合型证券投资基金 C 类	0.9360	0.9360

基金名称	万份单位基金收益（元）	7 日年化收益率（%）
长安货币市场证券投资基金 A 类	0.7763	2.524
长安货币市场证券投资基金 B 类	0.8343	2.746

特此公告。

长安基金管理有限公司

2023 年 6 月 30 日