

# 长安基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 12 月 31 日

## 基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2023 年 12 月 31 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	1.265	2.085
长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类	1.257	1.257
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 A 类	1.123	1.627
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 C 类	1.123	1.123
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类	1.0943	1.3343
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类	1.0554	1.1054
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.2997	1.2997
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.2592	1.2592
长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类	1.4448	1.4448
长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类	1.3844	1.3844
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.875	1.875
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资	1.866	1.866

基金 C 类		
长安泓沅中短债债券型证券投资基金 A 类	1.1518	1.3412
长安泓沅中短债债券型证券投资基金 C 类	1.1380	1.3274
长安泓沅中短债债券型证券投资基金 E 类	1.1475	1.3369
长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0436	1.2711
长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0477	1.2752
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.8850	1.8850
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.8840	1.8840
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.5371	1.5371
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.5215	1.5215
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.6462	0.6462
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.6389	0.6389
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.6546	1.6546
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.6575	1.6575
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.4308	0.4308
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金	0.4260	0.4260

C类		
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A类	1.1277	1.1277
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C类	1.1075	1.1075
长安泓润纯债债券型证券投资基金 A类	1.2544	1.2544
长安泓润纯债债券型证券投资基金 C类	1.2409	1.2409
长安泓润纯债债券型证券投资基金 E类	1.2527	1.2527
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 A类	1.8820	1.8820
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 C类	1.8369	1.8369
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 A类	1.2953	1.2953
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 C类	1.2584	1.2584
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 A类	0.6857	0.6857
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 C类	0.6745	0.6745
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	0.5968	0.5968
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	0.5891	0.5891
长安成长优选混合型证券投资基金 A类	0.4968	0.4968
长安成长优选混合型证券投资基金 C类	0.4874	0.4874
长安先进制造混合型证券投资基金 A类	0.5113	0.5113

长安先进制造混合型证券投资基金 C 类	0.5058	0.5058
长安优势行业混合型证券投资基金 A 类	0.7074	0.7074
长安优势行业混合型证券投资基金 C 类	0.6996	0.6996
长安行业成长混合型证券投资基金 A 类	0.7287	0.7287
长安行业成长混合型证券投资基金 C 类	0.7240	0.7240

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	0.5397	2.392
长安货币市场证券投资基金 B 类	0.6054	2.639

特此公告。

长安基金管理有限公司

2023 年 12 月 31 日