

**长安基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值、
基金份额净值及基金份额累计净值的公告**

截至 2019 年 6 月 30 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

| 基金名称 | 基金资产净值（元） | 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 | 68,783,522.41 | 1.193 | 2.013 |
| 长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 | 55,244,522.22 | 1.045 | 1.549 |
| 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A | 9,355,039.85 | 1.1649 | 1.4049 |
| 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C | 104,179,327.06 | 1.1533 | 1.2033 |
| 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A | 39,117,564.58 | 1.6730 | 1.6730 |
| 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C | 20,653,522.37 | 1.6591 | 1.6591 |
| 长安鑫益增强混合型证券投资基金 A | 746,322,848.38 | 1.1856 | 1.1856 |
| 长安鑫益增强混合型证券投资基金 C | 3,243,413,498.82 | 1.1629 | 1.1629 |
| 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 A | 351,278,205.17 | 1.0676 | 1.1206 |
| 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 C | 3,509,278.57 | 1.0404 | 1.0924 |

| | | | |
|---------------------------|----------------|--------|--------|
| 长安鑫富领先灵活配置 混合型证券投资基金 | 21,611,864.89 | 1.565 | 1.565 |
| 长安泓沅中短债债券型 证券投资基金 A | 1,109,990.03 | 1.1041 | 1.1041 |
| 长安泓沅中短债债券型 证券投资基金 C | 1,386,406.35 | 1.1003 | 1.1003 |
| 长安泓源纯债债券型证 券投资基金 A | 3,264,220.60 | 1.0486 | 1.0486 |
| 长安泓源纯债债券型证 券投资基金 C | 3,128,090.23 | 1.0581 | 1.0581 |
| 长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金 A | 27,059,618.94 | 1.2305 | 1.2305 |
| 长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金 C | 25,780,998.07 | 1.2305 | 1.2305 |
| 长安鑫兴灵活配置混合 型证券投资基金 A | 126,448,849.55 | 1.0585 | 1.0585 |
| 长安鑫兴灵活配置混合 型证券投资基金 C | 10,560,388.68 | 1.0550 | 1.0550 |
| 长安裕盛灵活配置混合 型证券投资基金 A | 2,075,144.37 | 0.9598 | 0.9598 |
| 长安裕盛灵活配置混合 型证券投资基金 C | 100,466,251.40 | 0.9584 | 0.9584 |
| 长安裕泰灵活配置混合 型证券投资基金 A | 34,635,071.14 | 1.1087 | 1.1087 |
| 长安裕泰灵活配置混合 型证券投资基金 C | 6,171,588.46 | 1.1151 | 1.1151 |
| 长安鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金 A | 186,641,209.74 | 0.9186 | 0.9186 |
| 长安鑫禧灵活配置混合 | 6,427,635.68 | 0.9158 | 0.9158 |

| | | | |
|---------------------|----------------|--------|--------|
| 型证券投资基金 C | | | |
| 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A | 49,998,400.42 | 0.9625 | 0.9625 |
| 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C | 842,495,612.31 | 0.9540 | 0.9540 |
| 长安泓润纯债债券型证券投资基金 A | 141,902,190.39 | 1.0601 | 1.0601 |
| 长安泓润纯债债券型证券投资基金 C | 104,310,255.96 | 1.0579 | 1.0579 |
| 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 A | 22,203,952.99 | 1.3111 | 1.3111 |
| 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 C | 63,386,627.90 | 1.3042 | 1.3042 |

| 基金名称 | 基金资产净值(元) | 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 | 55,899,417.65 | 0.6231 | 2.2600 |
| 长安货币市场证券投资基金 B | 2,366,641,758.26 | 0.6888 | 2.5010 |

特此公告。

长安基金管理有限公司

2019年6月30日