

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 6 月 30 日

基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2022 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	1.327	2.147
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金	1.486	1.990
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类	1.9711	2.2111
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类	1.9154	1.9654
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类	2.2478	2.2478
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类	2.1941	2.1941
长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类	1.3547	1.3547
长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类	1.3079	1.3079
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金	2.445	2.445
长安泓沅中短债债券型证券投资基金 A 类	1.2515	1.2635

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C 类	1.2413	1.2533
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E 类	1.2505	1.2625
长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类	1.2255	1.2255
长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类	1.2315	1.2315
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类	2.8726	2.8726
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类	2.8776	2.8776
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类	2.0035	2.0035
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.9877	1.9877
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.2496	1.2496
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.2383	1.2383
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	2.5972	2.5972
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	2.6076	2.6076
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.8418	0.8418
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.8348	0.8348
长安裕腾灵活配置混合型证	1.0958	1.0958

券投资基金 A 类		
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0793	1.0793
长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类	1.1787	1.1787
长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 类	1.1692	1.1692
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 A 类	2.9567	2.9567
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 C 类	2.9078	2.9078
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类	2.0206	2.0206
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.9869	1.9869
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 A 类	0.9566	0.9566
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 C 类	0.9481	0.9481
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	0.8532	0.8532
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	0.8486	0.8486
长安成长优选混合型证券投资基金 A 类	0.7748	0.7748
长安成长优选混合型证券投资基金 C 类	0.7693	0.7693
长安先进制造混合型证券投资基金 A 类	0.7700	0.7700

长安先进制造混合型证券投资基金 C 类	0.7674	0.7674
---------------------	--------	--------

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	0.5556	1.700%
长安货币市场证券投资基金 B 类	0.6205	1.920%

特此公告。

长安基金管理有限公司

2022 年 6 月 30 日