

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2025 年 6 月 30 日

基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2025 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	1.0930	1.9130
长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类	1.0770	1.0770
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 A 类	1.1900	1.6940
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 C 类	1.1870	1.1870
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类	1.0746	1.3146
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类	1.0286	1.0786
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.2936	1.2936
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.2439	1.2439
长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类	1.5008	1.5008
长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类	1.4274	1.4274
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.8050	1.8050
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.7830	1.7830
长安泓沅中短债债券型证券投资基金 A 类	1.1446	1.3901
长安泓沅中短债债券型证券投资基金 C 类	1.1277	1.3732

长安泓沔中短债债券型证券投资基金 E 类	1.1375	1.3830
长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0707	1.3469
长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0726	1.3488
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类	2.1307	2.1307
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类	2.1249	2.1249
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类	2.1390	2.1390
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类	2.1126	2.1126
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.5141	0.5141
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.5072	0.5072
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	2.0798	2.0798
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	2.0787	2.0787
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.3378	0.3378
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.3330	0.3330
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.1602	1.1602
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.1359	1.1359
长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类	1.1298	1.3063
长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 类	1.1284	1.2888
长安泓润纯债债券型证券投资基金 E 类	1.0160	1.3006
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 A 类	2.3202	2.3202
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 C 类	2.2477	2.2477
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.5483	1.5483
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.4863	1.4863

长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 A 类	0.8417	0.8417
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 C 类	0.8218	0.8218
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	0.4966	0.4966
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	0.4866	0.4866
长安成长优选混合型证券投资基金 A 类	0.5933	0.5933
长安成长优选混合型证券投资基金 C 类	0.5752	0.5752
长安先进制造混合型证券投资基金 A 类	0.6356	0.6356
长安先进制造混合型证券投资基金 C 类	0.6241	0.6241
长安优势行业混合型证券投资基金 A 类	0.7807	0.7807
长安优势行业混合型证券投资基金 C 类	0.7630	0.7630
长安行业成长混合型证券投资基金 A 类	0.9528	0.9528
长安行业成长混合型证券投资基金 C 类	0.9396	0.9396

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	0.2908	1.173%
长安货币市场证券投资基金 B 类	0.3567	1.451%

特此公告。

长安基金管理有限公司

2025 年 6 月 30 日