

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日

基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2024 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	1.1580	1.9780
长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类	1.1480	1.1480
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 A 类	1.0920	1.5960
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 C 类	1.0900	1.0900
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类	1.0654	1.3054
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类	1.0250	1.0750
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.2668	1.2668
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.2242	1.2242
长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类	1.4733	1.4733
长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类	1.4083	1.4083
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.6160	1.6160
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.6050	1.6050

长安泓沅中短债债券型证券投资基金 A 类	1.1765	1.3659
长安泓沅中短债债券型证券投资基金 C 类	1.1616	1.3510
长安泓沅中短债债券型证券投资基金 E 类	1.1713	1.3607
长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0371	1.3133
长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0405	1.3167
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.9989	1.9989
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.9965	1.9965
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.4892	1.4892
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.4730	1.4730
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.4718	0.4718
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.4662	0.4662
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.7695	1.7695
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.7712	1.7712
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.3143	0.3143
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.3104	0.3104

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.1324	1.1324
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.1110	1.1110
长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类	1.2228	1.2849
长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 类	1.2079	1.2700
长安泓润纯债债券型证券投资基金 E 类	1.2199	1.2820
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.9814	1.9814
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.9292	1.9292
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.3446	1.3446
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.3011	1.3011
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 A 类	0.6290	0.6290
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 C 类	0.6172	0.6172
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	0.5648	0.5648
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	0.5561	0.5561
长安成长优选混合型证券投资基金 A 类	0.5171	0.5171
长安成长优选混合型证券投资基金 C 类	0.5053	0.5053
长安先进制造混合型证券投资基金 A 类	0.5582	0.5582

长安先进制造混合型证券投资基金 C 类	0.5508	0.5508
长安优势行业混合型证券投资基金 A 类	0.6950	0.6950
长安优势行业混合型证券投资基金 C 类	0.6846	0.6846
长安行业成长混合型证券投资基金 A 类	0.6902	0.6902
长安行业成长混合型证券投资基金 C 类	0.6840	0.6840

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	0.4222	0.4222
长安货币市场证券投资基金 B 类	0.4878	0.4878

特此公告。

长安基金管理有限公司

2024 年 6 月 30 日