

湘财基金管理有限公司

半年度最后一日基金净值公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2026 年 6 月 30 日的基金份额净值和基金份额累计净值信息披露如下：

1. 非货币类

单位：人民币元

| 基金名称 | 基金代码 | 基金托管人 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
|---------------------|--------|--------------|--------|----------|
| 湘财长顺混合型发起式证券投资基金 A | 007012 | 国泰海通证券股份有限公司 | 1.1711 | 2.0949 |
| 湘财长顺混合型发起式证券投资基金 C | 007013 | 国泰海通证券股份有限公司 | 1.1414 | 2.0449 |
| 湘财长源股票型证券投资基金 A | 008128 | 国泰海通证券股份有限公司 | 1.2535 | 1.7457 |
| 湘财长源股票型证券投资基金 C | 008129 | 国泰海通证券股份有限公司 | 1.2092 | 1.6967 |
| 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 A | 009169 | 浙商银行股份有限公司 | 1.0015 | 1.0015 |
| 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 C | 009170 | 浙商银行股份有限公司 | 0.9745 | 0.9745 |
| 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 A | 009907 | 国投证券股份有限公司 | 2.0214 | 2.1639 |

| | | | | |
|------------------------|--------|--------------|--------|--------|
| 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 C | 009908 | 国投证券股份有限公司 | 1.9630 | 2.1038 |
| 湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金 A | 010076 | 中国银河证券股份有限公司 | 0.8541 | 0.8541 |
| 湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金 C | 010077 | 中国银河证券股份有限公司 | 0.8344 | 0.8344 |
| 湘财久盈中短债债券型证券投资基金 A | 010810 | 浙商银行股份有限公司 | 1.0780 | 1.1707 |
| 湘财久盈中短债债券型证券投资基金 C | 010811 | 浙商银行股份有限公司 | 1.0644 | 1.1517 |
| 湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金 A | 011550 | 宁波银行股份有限公司 | 1.0826 | 1.0826 |
| 湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金 C | 011551 | 宁波银行股份有限公司 | 1.0545 | 1.0545 |
| 湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金 | 013623 | 交通银行股份有限公司 | 0.9158 | 0.9158 |
| 湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金 A | 016029 | 宁波银行股份有限公司 | 1.7409 | 1.7409 |
| 湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金 C | 016030 | 宁波银行股份有限公司 | 1.7068 | 1.7068 |
| 湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金 A | 016781 | 浙商银行股份有限公司 | 1.0107 | 1.0107 |
| 湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金 C | 016782 | 浙商银行股份有限公司 | 0.9929 | 0.9929 |
| 湘财鑫享债券型证券投资基金 A | 017809 | 上海银行股份有限公司 | 1.0716 | 1.0716 |

| | | | | |
|----------------------|--------|----------------|--------|--------|
| 湘财鑫享债券型证券投资基金 C | 017810 | 上海银行股份有限公司 | 1.0613 | 1.0613 |
| 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金 A | 018981 | 兴业银行股份有限公司 | 1.0169 | 1.4823 |
| 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金 C | 018982 | 兴业银行股份有限公司 | 1.1543 | 1.4573 |
| 湘财均衡甄选混合型证券投资基金 A | 018930 | 兴业银行股份有限公司 | 0.7478 | 0.7478 |
| 湘财均衡甄选混合型证券投资基金 C | 018931 | 兴业银行股份有限公司 | 0.7394 | 0.7394 |
| 湘财医药健康混合型证券投资基金 A | 019958 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1.5575 | 1.5625 |
| 湘财医药健康混合型证券投资基金 C | 019959 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1.4038 | 1.5612 |
| 湘财鑫睿债券型证券投资基金 A | 020532 | 恒丰银行股份有限公司 | 1.1027 | 1.5843 |
| 湘财鑫睿债券型证券投资基金 C | 020533 | 恒丰银行股份有限公司 | 1.0193 | 1.9160 |
| 湘财红利量化选股混合型证券投资基金 A | 020816 | 苏州银行股份有限公司 | 1.0307 | 1.0307 |
| 湘财红利量化选股混合型证券投资基金 C | 020817 | 苏州银行股份有限公司 | 1.0212 | 1.0212 |
| 湘财新能源量化选股混合型证券投资基金 A | 020779 | 恒丰银行股份有限公司 | 1.3996 | 1.3996 |
| 湘财新能源量化选股混合型证券投资基金 C | 020780 | 恒丰银行股份有限公司 | 1.3884 | 1.3884 |

| | | | | |
|----------------------------------|--------|----------------|--------|--------|
| 湘财鑫裕纯债债券型 证券投资基金 A | 021928 | 恒丰银行股份 有限公司 | 1.4713 | 1.4735 |
| 湘财鑫裕纯债债券型 证券投资基金 C | 021929 | 恒丰银行股份 有限公司 | 1.4027 | 1.4605 |
| 湘财科技智选混合型 证券投资基金 A | 025459 | 恒丰银行股份 有限公司 | 0.7758 | 0.7758 |
| 湘财科技智选混合型 证券投资基金 C | 025460 | 恒丰银行股份 有限公司 | 0.7733 | 0.7733 |
| 湘财久恒 30 天滚动持 有债券型证券投资基 金 A | 027459 | 宁波银行股份 有限公司 | 1.0021 | 1.0021 |
| 湘财久恒 30 天滚动持 有债券型证券投资基 金 C | 027460 | 宁波银行股份 有限公司 | 1.0019 | 1.0019 |
| 湘财新材料混合型证 券投资基金 A | 027664 | 宁波银行股份 有限公司 | 1.0000 | 1.0000 |
| 湘财新材料混合型证 券投资基金 C | 027665 | 宁波银行股份 有限公司 | 1.0000 | 1.0000 |

2. 货币类

单位：人民币元

| 基金名称 | 基金代码 | 基金托管人 | 每万份 基金收益 (元) | 七日年化 收益率 |
|-----------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|
| 湘财天天盈货币市场 基金 | 025781 | 中国证券登记 结算有限责任 公司 | 0.1529 | 0.797% |

以上数值已由基金托管人复核，特此公告。

湘财基金管理有限公司

2026年7月1日