

长信基金管理有限责任公司 2009 年 6 月 30 日 旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

一、货币基金

长信利息收益开放式证券投资基金	
经本基金托管人复核，截至 2009 年 6 月 30 日，长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下：	
基金代码：519999（前端代码）	
基金名称	长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称	长信利息收益货币
万份收益	1.7437
七日收益率%	3.114%
基金资产净值 ¹	5164304042.94
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

二、开放式基金

长信银利精选开放式证券投资基金	
经本基金托管人复核，截至 2009 年 6 月 30 日，长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下：	
基金代码：519997（前端代码）	
基金名称	长信银利精选开放式证券投资基金
基金简称	长信银利精选股票
基金资产净值	3038274702.61
基金份额净值	0.7262
基金份额累计净值	2.6462
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

长信金利趋势股票型证券投资基金	
经本基金托管人复核，截至 2009 年 6 月 30 日，长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下：	
基金代码：519995（前端代码）	
基金名称	长信金利趋势股票型证券投资基金

¹ 单位为人民币元，下文同。

基金简称	长信金利趋势股票
基金资产净值	9099971466.38
基金份额净值	0.7289
基金份额累计净值	2.1744
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司

长信增利动态策略股票型证券投资基金

经本基金托管人复核，截至 2009 年 6 月 30 日，长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下：	
基金代码：519993（前端代码）	
基金名称	长信增利动态策略股票型证券投资基金
基金简称	长信增利动态策略股票
基金资产净值	4379506689.75
基金份额净值	0.8739
基金份额累计净值	2.1129
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

经本基金托管人复核，截至 2009 年 6 月 30 日，长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下：	
基金代码：519991（前端代码）	
基金名称	长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	长信双利优选混合
基金资产净值	212251261.68
基金份额净值	1.077
基金份额累计净值	1.197
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

长信利丰债券型证券投资基金

经本基金托管人复核，截至 2009 年 6 月 30 日，长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下：	
基金代码：519989	
基金名称	长信利丰债券型证券投资基金
基金简称	长信利丰债券

基金资产净值	431209856.70
基金份额净值	1.032
基金份额累计净值	1.032
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

长信基金管理有限责任公司
2009年7月1日