

## 长信基金管理有限责任公司 2009 年 12 月 31 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 12 月 31 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	0.3471
七日收益率%	1.700%
基金资产净值 <sup>1</sup>	9,902,746,179.49
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 12 月 31 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	3,256,818,701.20
基金份额净值	0.8313
基金份额累计净值	2.7513
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 12 月 31 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

<sup>1</sup> 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	9,280,403,995.66
基金份额净值	0.7976
基金份额累计净值	2.3409
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 12 月 31 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	3,984,660,672.80
基金份额净值	0.8962
基金份额累计净值	2.1352
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 12 月 31 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	134,056,472.82
基金份额净值	0.963
基金份额累计净值	1.263
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 12 月 31 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	273,702,221.81
基金份额净值	1.017
基金份额累计净值	1.037
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

长信恒利优势股票型证券投资基金	
经本基金托管人复核，截至 2009 年 12 月 31 日，长信恒利优势股票型证券投资基金资产净值如下：	
基金代码：519987	
基金名称	长信恒利优势股票型证券投资基金
基金简称	长信恒利优势股票
基金资产净值	639,478,182.84
基金份额净值	0.978
基金份额累计净值	0.978
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

长信基金管理有限责任公司

2009 年 12 月 31 日