

长信基金管理有限责任公司 2010 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 2010 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	0.5909
七日收益率%	2.074%
基金资产净值 ¹	3,557,744,490.93
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 2010 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	2,463,140,023.48
基金份额净值	0.6527
基金份额累计净值	2.5727
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 2010 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	6,839,763,953.36
基金份额净值	0.6130
基金份额累计净值	1.8933
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 2010 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	2,989,812,662.81
基金份额净值	0.7204
基金份额累计净值	1.9594
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 2010 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	103,037,171.73
基金份额净值	0.759
基金份额累计净值	1.059
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 2010 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	377,969,571.50
基金份额净值	1.036
基金份额累计净值	1.076
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 2010 年 6 月 30 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	420,896,482.34
基金份额净值	0.807
基金份额累计净值	0.807
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

长信中证中央企业 100 指数证券投资基金 (LOF)

经本基金托管人复核，截至 2010 年 6 月 30 日，长信中证中央企业 100 指数证券投资基金 (LOF) 资产净值如下：

基金代码：163001

基金名称	长信中证中央企业 100 指数证券投资基金 (LOF)
基金简称	长信中证中央企业 100 指数 (LOF)
基金资产净值	302,305,479.97
基金份额净值	0.903
基金份额累计净值	0.903
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

长信中短债证券投资基金

经本基金托管人复核，截至 2010 年 6 月 30 日，长信中短债证券投资基金资产净值如下：

基金代码：519985

基金名称	长信中短债证券投资基金
基金简称	长信中短债债券
基金资产净值	2,234,494,589.34
基金份额净值	1.000
基金份额累计净值	1.000
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行有限责任公司

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2010年7月1日