

长信基金管理有限责任公司关于 旗下基金 2011 年 6 月 30 日资产净值的公告

经基金托管人核准，截至 2011 年 6 月 30 日，长信基金管理有限责任公司旗下基金资产净值公告如下：

序号	基金代码	基金名称	基金份额净值	基金份额累计净值	基金资产净值(元)
1	163003	长信利鑫分级债	1.0001	1.0001	636,521,206.11
2	163004	长信利鑫分级债 A	1.0008	1.0008	424,724,439.84
3	150042	长信利鑫分级债 B	0.9986	0.9986	211,796,766.27
4	163001	长信中证央企 100 指数 (LOF)	0.979	0.979	92,204,309.40
5	519983	长信量化先锋股票	0.972	0.972	164,756,484.24
6	519985	长信中短债债券	1.0250	1.0250	619,649,079.35
7	519987	长信恒利优势股票	0.852	0.852	300,796,789.99
8	519989	长信利丰债券	1.015	1.135	304,425,312.05
9	519991	长信双利优选混合	0.798	1.098	133,889,132.24
10	519993	长信增利动态策略股票	0.7806	2.0196	3,250,600,333.13
11	519994	长信金利趋势股票	0.7786	2.2949	8,112,589,445.56
12	519996	长信银利精选股票	0.7942	2.7142	2,601,586,887.40
序号	基金代码	基金名称	每万份基金净收益	最近 7 日年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)
1	519998	长信利息收益货币 B	0.7446	2.462	2,737,068,645.84
2	519999	长信利息收益货币 A	0.6772	2.212	800,105,940.31

投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn)，或拨打本公司客户服务热线：4007005566（免长话费）咨询相关信息。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2011 年 7 月 1 日