

长信基金管理有限责任公司关于 旗下基金 2012 年半年度末资产净值的公告

经基金托管人核准，截至 2012 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	163001	长信中证央企 100 指数 (LOF)	0.801	0.801	79,267,372.78
2	163003	长信利鑫分级债券	1.0662	1.0966	697,288,108.35
3	163004	长信利鑫分级债 A	1.0011	1.0461	442,398,656.30
4	150042	长信利鑫分级债 B	1.2018	1.2018	254,889,452.05
5	519977	长信可转债债券 A	1.0202	1.0202	57,652,516.81
6	519976	长信可转债债券 C	1.0190	1.0190	103,022,766.86
7	519979	长信内需成长股票	0.957	0.957	93,147,711.93
8	519983	长信量化先锋股票	0.745	0.745	139,273,492.02
9	519985	长信中短债债券	1.0609	1.0609	218,520,272.10
10	519987	长信恒利优势股票	0.702	0.702	220,010,238.95
11	519989	长信利丰债券	1.017	1.137	96,537,357.29
12	519991	长信双利优选混合	0.819	1.119	121,158,874.83
13	519993	长信增利动态策略股票	0.6175	1.8565	2,532,944,896.53
14	519994	长信金利趋势股票	0.6571	2.0002	6,556,665,007.53
15	519996	长信银利精选股票	0.6094	2.5294	1,896,697,536.22
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	1.0999	7.923	6,185,938,559.70
2	519999	长信利息收益货币 A	1.0343	7.675	1,532,682,089.72

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

2012 年 6 月 30 日