

长信基金管理有限责任公司关于 旗下基金 2016 年 6 月 30 日资产净值的公告

经基金托管人复核，截至 2016 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	002254	长信金葵一年定开债券 A	1.0251	1.0251	726,566,213.32
2	002255	长信金葵一年定开债券 C	1.0234	1.0234	252,765,548.20
3	163001	长信医疗保健混合 (LOF)	0.966	1.506	134,131,374.59
4	163003	长信利鑫 (LOF)	1.0014	1.0014	382,826,795.72
5	163005	长信利众债券 (LOF)	1.0123	1.0123	684,668,960.61
6	163005	长信利众债券 C (LOF)	1.0124	1.0124	484,272,494.33
7	163007	长信利众债券 A (LOF)	1.0122	1.0122	200,396,466.28
8	501002	长信中证能源互联网指数 (LOF)	1.067	1.067	22,324,491.67
9	502016	长信一带一路分级	0.944	0.952	15,516,190.34
10	502017	长信一带一路分级 A	1.024	1.040	3,220,796.42
11	502018	长信一带一路分级 B	0.864	0.864	2,717,546.98
12	519933	长信利发债券	1.0000	1.0000	345,063,023.26
13	519937	长信先锐债券	1.0007	1.0007	220,919,831.10
14	519941	长信富全一年定开债券 A	1.0084	1.0084	949,230,034.70
15	519940	长信富全一年定开债券 C	1.0071	1.0071	920,718,522.93
16	519945	长信富安一年定开债券 A	1.0451	1.0451	956,249,019.31
17	519944	长信富安一年定开债券 C	1.0426	1.0426	592,117,025.53
18	519947	长信利保债券	0.9768	0.9768	1,562,170,055.98
19	519951	长信利泰混合	1.008	1.008	494,336,282.81
20	519953	长信富海一年定开债券	1.0611	1.0611	1,254,973,660.47
21	519955	长信富民一年定开债券	1.0723	1.0723	553,367,867.69
22	519957	长信睿进混合 A	0.975	0.975	15,369,374.37
23	519956	长信睿进混合 C	0.963	0.963	76,487,396.66
24	519959	长信多利混合	0.965	0.965	781,081,117.90
25	519961	长信利广混合 A	0.9920	0.9920	297,958,649.12
26	519960	长信利广混合 C	0.9910	0.9910	984.44
27	519963	长信利盈混合 A	1.1110	1.1110	210,990,576.65
28	519962	长信利盈混合 C	1.0440	1.0440	1,099,310.81
29	519965	长信量化多策略股票	1.1900	1.1900	116,544,506.63
30	519967	长信利富债券	1.0233	1.0233	1,698,636,134.05
31	519969	长信新利混合	1.0530	1.0530	37,048,154.34

32	519971	长信改革红利混合	1.0130	1.2760	695,645,102.46
33	519973	长信纯债一年定开债券 A	1.0818	1.2968	1,112,620,614.01
34	519972	长信纯债一年定开债券 C	1.0788	1.2848	636,893,264.51
35	519975	长信量化中小盘股票	1.4250	1.4250	351,736,386.66
36	519977	长信可转债债券 A	1.2256	2.1856	361,498,911.99
37	519976	长信可转债债券 C	1.2105	2.1175	113,116,078.89
38	519979	长信内需成长混合	1.4740	1.9240	1,034,046,681.06
39	519983	长信量化先锋混合	2.0810	2.3810	4,615,963,291.39
40	519985	长信纯债壹号债券	1.3546	1.3546	5,083,535,085.66
41	519987	长信恒利优势混合	1.065	1.196	46,102,771.39
42	519989	长信利丰债券	1.4360	1.9290	8,547,215,561.35
43	519991	长信双利优选混合	1.2570	1.8930	1,313,171,234.30
44	519993	长信增利动态策略混合	1.1079	2.5669	1,686,628,221.50
45	519994	长信金利趋势混合	0.5291	2.7326	2,188,090,615.30
46	519996	长信银利精选混合	0.8751	2.7951	677,971,762.91
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	519999	长信利息收益货币 A	0.6989	2.642	375,035,082.06
2	519998	长信利息收益货币 B	0.7587	2.882	9,274,610,511.09

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

2016 年 7 月 1 日