

长信基金管理有限责任公司关于 旗下基金 2011 年年度资产净值的公告

长信基金管理有限责任公司公告：截至 2011 年 12 月 31 日，长信基金管理有限责任公司

2.497,733.776.001
126,437,969.83
155,409,654.92
225,637,616.68
78,103,711.10
129,565,391.94
138,061,068.90
575,977,104.86
356,319,403.72
229,563,770.14
113,647,187.37
基金资产净值(元)
4,184,555,126.96
1,536,901,643.90

4	519991	长信双利优选混合	0.788	1.088
5	519989	长信利丰债券	0.955	1.075
6	519987	长信恒利优势股票	0.683	0.683
7	163001	长信中证央企 100 指数 (LOF)	0.777	0.777
8	519985	长信中短债债券	1.0069	1.0069
9	519983	长信量化先锋股票	0.711	0.711
10	163003	长信利鑫分级债	1.0139	1.027
11	163004	长信利鑫分级债 A	1.0010	1.023
12	150042	长信利鑫分级债 B	1.0355	1.035
13	519979	长信内需成长股票	0.852	0.852
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 (%)
1	519998	长信利息收益货币 B	1.4390	5.028
2	519999	长信利息收益货币 A	1.3733	4.805

投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn)或拨打
热线：4007005566 (免长话费) 咨询相关信息。
特此公告。