

长信基金管理有限责任公司关于 旗下基金 2014 年 06 月 30 日资产净值的公告

经基金托管人核准，截至 2014 年 06 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)	0.697	0.697	49,968,575.70
2	163003	长信利鑫分级债券	1.1850	1.2264	371,127,660.65
3	163004	长信利鑫分级债券 A	1.0008	1.1294	101,183,621.09
4	150042	长信利鑫分级债券 B	1.2727	1.2727	269,944,039.56
5	163005	长信利众分级债券	1.0083	1.0400	392,716,571.45
6	163006	长信利众分级债券 A	1.0194	1.0645	184,304,173.98
7	150102	长信利众分级债券 B	0.9986	0.9986	208,412,397.47
8	519977	长信可转债债券 A	0.9813	1.1443	145,315,168.93
9	519976	长信可转债债券 C	0.9689	1.1219	26,831,765.53
10	519973	长信纯债一年定期开放 债券 A	1.0544	1.0544	216,224,520.42
11	519972	长信纯债一年定期开放 债券 C	1.0519	1.0519	103,066,475.51
12	519979	长信内需成长股票	1.011	1.461	522,597,922.59
13	519983	长信量化先锋股票	0.944	0.944	116,377,765.67
14	519985	长信中短债债券	1.1130	1.1130	66,454,423.96
15	519987	长信恒利优势股票	0.856	0.856	185,382,998.04
16	519989	长信利丰债券	1.125	1.338	131,042,684.59
17	519991	长信双利优选混合	1.142	1.472	670,706,149.66
18	519993	长信增利动态策略股票	0.7144	1.9534	1,893,073,018.43
19	519994	长信金利趋势股票	0.5477	1.7349	4,272,549,733.63
20	519996	长信银利精选股票	0.6212	2.5412	1,616,577,650.95
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	1.2330	4.157	296,737,554.72
2	519998	长信利息收益货币 B	1.2989	4.399	972,237,488.48

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

2014年07月01日