

景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2012 年度最后一个市场交易日基金资产净值和份额净值的公告

2013-01-04

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，景顺长城基金管理有限公司就旗下 18 只开放式基金 2012 年度最后一个市场交易日（2012 年 12 月 31 日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金	景顺长城优选股票	260101	1,549,634,826.43	1.0343	2.9650
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金	景顺长城动力平衡混合	260103	3,973,751,865.59	0.6064	2.8964
景顺长城内需增长开放式证券投资基金	景顺长城内需增长股票	260104	2,755,880,279.33	2.683	4.439
景顺长城鼎益股票型证券投资基金 (LOF)	景顺长城鼎益股票 (LOF)	162605(前端)/ 162606(后端)	4,587,085,069.10	0.845	2.945
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	景顺长城资源垄断股票 (LOF)	162607	6,044,636,590.86	0.674	2.675
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	景顺长城新兴成长股票	260108	2,007,227,238.74	0.622	1.982
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	景顺长城内需贰号股票	260109	4,143,786,580.36	0.896	2.222
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	景顺长城精选蓝筹股票	260110	8,054,710,327.19	0.680	0.680
景顺长城公司治理股票型证券投资基金	景顺长城公司治理股票	260111	182,114,226.59	0.870	1.218
景顺长城能源基建股票型证券投资基金	景顺长城能源基建股票	260112	2,956,784,055.54	1.128	1.143
景顺长城中小盘股票型证券投资基金	景顺长城中小盘股票	260115	1,029,702,942.18	0.802	0.802
景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	景顺长城核心竞争力股票	260116	739,037,286.79	1.148	1.298
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 A 类	景顺长城稳定收益债券 A	261001	50,939,681.34	1.036	1.036

景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 C 类	景顺长城稳定收益债券 C	261101	85,419,729.03	1.030	1.030
景顺长城优信增利债券型证券投资基金 A 类	景顺长城优信增利债券 A 类	261002	119,925,487.59	1.040	1.040
景顺长城优信增利债券型证券投资基金 C 类	景顺长城优信增利债券 C 类	261102	50,454,391.05	1.036	1.036
上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金 (ETF)	景顺长城上证 180 等权重 ETF	510420	410,194,841.02	1.002	1.002
景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金	景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接	263001	72,796,982.41	1.035	1.035
景顺长城支柱产业股票型证券投资基金	景顺长城支柱产业股票	260117	169,290,160.12	1.052	1.052

截至 2012 年 12 月 31 日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金 A(简称:景顺长城货币 A,基金代码:260102)的资产净值为 142,742,807.70 元;当日每万份基金净收益为 1.0413 元;7 日年化收益率为 3.586 % (按月结转)。

截至 2012 年 12 月 31 日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金 B(简称:景顺长城货币 B,基金代码:260202)的资产净值为 833,836,152.07 元;当日每万份基金净收益为 1.1073 元;7 日年化收益率为 3.826 % (按月结转)。

以上数值均已经基金托管银行复核,特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一三年一月四日