泰信基金管理有限公司管理的基金 2011 年末资产净值公告

泰信基金管理有限公司管理的各基金截至 2011 年 12 月 31 日的资产净值和份额净值具体如下：

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2011-12-31	290002	泰信先行策略开放式证券投资基金	3,612,276,630.28	0.4775	2.1084
2011-12-31	290003	泰信双息双利债券型证券投资基金	115,929,647.74	0.9951	1.1644
2011-12-31	290004	泰信优质生活股票型证券投资基金	1,550,674,961.61	0.7341	1.3341
2011-12-31	290005	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	57,550,433.82	0.830	1.270
2011-12-31	290006	泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	622,002,455.28	0.6810	1.0810
2011-12-31	290007	泰信增强收益债券型证券投资基金（A 类）	176,484,300.66	0.9703	1.0203
2011-12-31	290008	泰信发展主题股票型证券投资基金	279,388,678.32	0.775	0.775
2011-12-31	290009	泰信周期回报债券型证券投资基金	703,851,084.63	1.007	1.007
2011-12-31	290010	泰信中证 200 指数证券投资基金	95,852,288.75	0.705	0.725
2011-12-31	290011	泰信中小盘精选股票型证券投资基金	148,793,668.45	0.989	0.989
2011-12-31	291007	泰信增强收益债券型证券投资基金（C 类）	24,253,937.55	0.9647	1.0107
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2011-12-31	290001	泰信天天收益开放式证券投资基金	577,261,979.90	1.1555	4.219

特此公布。

泰信基金管理有限公司

2012 年 1 月 1 日