

西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2016 年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金 2016 年年度最后一个自然日（2016 年 12 月 31 日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

开放式证券投资基金				
基金名称	基金代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
西部利得策略优选股票型证券投资基金	671010	53,059,598.97	0.854	0.854
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	673010	241,628,764.46	0.947	1.482
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 A	675011	1,047,387,330.80	1.076	1.076
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 C	675013	3,112,606.34	1.057	1.057
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金	502000	195,849,208.52	1.001	0.599
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 A	502001	2,213,385.30	1.050	1.093
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 B	502002	2,005,973.89	0.952	0.154
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	673020	398,553,765.25	0.937	0.937
西部利得多策略优选灵活配置混	673030	491,013,658.38	1.017	1.017

合型证券投资基金				
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	673050	125,945,060.32	1.020	1.020
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 A	673040	146,568,079.03	1.042	1.042
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 C	673043	315,190,805.80	1.034	1.034
西部利得合享债券型证券投资基金 A	675041	1,997,649,058.16	1.0014	1.0014
西部利得合享债券型证券投资基金 C	675043	16,514.66	1.0013	1.0013
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金	673060	58,660,990.79	0.994	0.994
西部利得合赢债券型证券投资基金 A	675051	58,898.10	1.0008	1.0008
西部利得合赢债券型证券投资基金 C	675053	999,189,401.92	1.0002	1.0002
西部利得祥盈债券型证券投资基金 A	675081	198,808,834.63	0.9915	0.9915
西部利得祥盈债券型证券投资基金 C	675083	5,097.03	0.9871	0.9871
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 A	673071	269,444,353.02	1.0001	1.2131
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 C	673073	39,521.55	0.9961	0.9961
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 A	673081	198,294,019.71	0.9914	0.9914

西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 C	673083	30,235.56	0.9910	0.9910
货币市场基金				
基金名称	基金代码	基金资产净值	每万份收益	七日年化收益率 (%)
西部利得天添鑫货币市场基金 A	675031	17,122,168.53	1.0210	3.895
西部利得天添鑫货币市场基金 B	675032	971,136,043.80	1.0866	4.149
西部利得天添富货币市场基金 A	675061	7,673,465.09	1.1874	3.441
西部利得天添富货币市场基金 B	675062	6,879,742,722.44	1.2530	3.687
西部利得天添金货币市场基金 A	675071	1,037,401.68	1.3221	4.606
西部利得天添金货币市场基金 B	675072	100,264,076.38	1.3877	4.859

以上数据均已经各基金基金托管人复核，特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2017年1月3日