

西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2017 年半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 2017 年半年度最后一个自然日（2017 年 6 月 30 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	237,560,224.23	0.858	0.858
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	673010	245,088,575.79	0.978	1.513
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 A	675011	421,437,619.36	1.092	1.092
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 C	675013	2,966,397.59	1.07	1.07
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金	502000	207,417,278.53	0.9864	0.6052
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 A	502001	1,562,178.68	1.0245	1.1175
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 B	502002	1,445,901.43	0.9482	0.1536
西部利得成长精	673020	321,260,123.14	1.001	1.001

选灵活配置混合型证券投资基金				
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金	673030	362,792,755.99	1.085	1.085
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	673050	126,756,904.21	1.027	1.027
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	37,678,080.66	1.068	1.068
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	573,372,055.32	1.057	1.057
西部利得合享债券型证券投资基金 A	675041	3,344,682,296.21	1.0174	1.0174
西部利得合享债券型证券投资基金 C	675043	564,090.95	1.0237	1.0237
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金	673060	155,828,379.67	0.977	0.977
西部利得合赢债券型证券投资基金 A	675051	55,307.66	1.0201	1.0201
西部利得合赢债券型证券投资基金 C	675053	1,000,876,580.73	1.006	1.019
西部利得祥盈债券型证券投资基金 A	675081	5,054,111.54	1.0065	1.0065
西部利得祥盈债券型证券投资基金 C	675083	25,065,770.63	0.9957	0.9957
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 A	673071	275,994,429.99	1.0296	1.2426
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 C	673073	469,226,905.40	1.0248	1.0248

西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 A	673081	206,072,047.42	1.0303	1.0303
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 C	673083	503,160,436.99	1.0274	1.0274
西部利得个股精选股票型证券投资基金	673090	161,933,298.56	1.0787	1.0787
西部利得汇逸债券型证券投资基金 A	675121	1,951,561,589.61	0.9758	0.9758
西部利得汇逸债券型证券投资基金 C	675123	157,523.43	1.028	1.028
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金	675100	60,206,769.78	1.0216	1.0216
西部利得祥逸债券型证券投资基金 A	675091	50,631,008.48	1.0113	1.0113
西部利得祥逸债券型证券投资基金 C	675093	50,532,393.98	1.0097	1.0097
西部利得汇享债券型证券投资基金 A	675111	12,732,126.57	1.0109	1.0109
西部利得汇享债券型证券投资基金 C	675113	38,179,352.50	1.01	1.01
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金	673100	218,420,716.62	1.0923	1.0923
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金	673120	208,265,762.29	1.001	1.001
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	5,304,083.46	0.9330	3.553
西部利得天添鑫货币市场基金 B	675032	267,103,162.82	0.9981	3.802

西部利得天添富 货币市场基金 A	675061	167,325,516.24	1.2330	4.592
西部利得天添富 货币市场基金 B	675062	11,103,602,113.13	1.2725	4.827
西部利得天添金 货币市场基金 A	675071	921,480.22	1.0778	3.988
西部利得天添金 货币市场基金 B	675072	129,312,500.29	1.1436	4.238

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7月1日