

西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2015 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》的有关规定，西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金 2015 年半年度最后一个自然日（2015 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）：

| 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 | 89,168,152.63 | 1.392 | 1.392 |
| 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 | 673010 | 24,910,899.36 | 1.573 | 1.923 |
| 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 A | 675011 | 2,751,207.95 | 1.125 | 1.125 |
| 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 C | 675013 | 4,217,069.03 | 1.111 | 1.111 |
| 西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金 A | 675021 | 10,665,468.72 | 1.022 | 1.037 |
| 西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金 C | 675023 | 50,432,738.41 | 1.015 | 1.028 |
| 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 | 502000 | 22,428,497.82 | 1.001 | 1.001 |
| 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 A | 502001 | 15,519,633.27 | 1.013 | 1.013 |
| 西部利得中证 | 502002 | 15,157,835.59 | 0.989 | 0.989 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------|-------|-------|
| 500 等权重指数分 级证券投资基金 B | | | | |
| 西部利得成长精 选灵活配置混合 型证券投资基金 | 673020 | 15,377,032,184.13 | 1.007 | 1.007 |

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2015 年 7 月 1 日