

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合型证券投资基金 673030 491,013,658.38 1.017 1.017

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 1,982,940.71 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 171,221,685.53 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 767,346,509.18 1.1874 3.441

西部利得天添富货币市场基金 B 675062 687,974,272.44 1.2530 3.687

西部利得天添金货币市场基金 A 675071 103,740,168.13 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