

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

西部利得成长精选灵活配

置混合型证券投资基金

673020 321,260,123.14 1.001 1.001

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