

西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2018 年上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 2018 年上半年度最后一个自然日（2018 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

金

671010 207,437,759.68 0.772 0.772

西部利得新动向灵

活配置混合型证券

投资基金

673010 195,236,279.48 0.873 1.408

西部利得稳健双利

债券型证券投资基金

金 A

675011 387,113,286.88 1.064 1.139

西部利得稳健双利

债券型证券投资基金

金 C

675013 78,538,795.78 1.065 1.11

西部利得中证 500

等权重指数分级证

券投资基金

502000 209,458,875.28 0.8647 0.5479

西部利得中证 500

等权重指数分级证

券投资基金 A

502001 1,103,309.77 1.0245 1.1675

2

西部利得中证 500

等权重指数分级证

券投资基金 B

502002 759,244.66 0.705 0.1142

西部利得成长精选

灵活配置混合型证

券投资基金

673020 179,844,546.42 1.047 1.047

西部利得多策略优

选灵活配置混合型

证券投资基金

673030 259,499,132.42 1.115 1.115

西部利得新盈灵活
配置混合型证券投资
基金

673050 51,849,809.64 1.051 1.051

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 5,668,486.70 1.083 1.083

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 97,966,511.69 0.996 1.072

西部利得合享债券
型证券投资基金 A 675041 3,433,368,338.48 1.0444 1.068
西部利得合享债券
型证券投资基金 C 675043 68,136,104.50 1.1975 1.1975

西部利得景瑞灵活
配置混合型证券投资
基金

673060 101,594,936.20 0.846 0.846

西部利得合赢债券
型证券投资基金 A 675051 492,821.73 1.0688 1.0688

西部利得合赢债券
型证券投资基金 C 675053 51,188,609.53 1.0236 1.0649

西部利得祥盈债券
型证券投资基金 A 675081 4,721.76 1.039 1.039

3

西部利得祥盈债券
型证券投资基金 C 675083 40,861,262.18 1.0148 1.0148

西部利得新动力灵
活配置混合型证券
投资基金 A

673071 18,425,647.96 1.0717 1.2847

西部利得新动力灵
活配置混合型证券
投资基金 C

673073 184,552,385.37 1.0645 1.0645

西部利得祥运灵活
配置混合型证券投资
基金 A

673081 1,175,533.05 1.2114 1.2114

西部利得祥运灵活
配置混合型证券投资

资基金 C

673083 101,605,381.17 1.0675 1.0675

西部利得个股精选

股票型证券投资基金

金

673090 99,944,449.36 0.9736 1.0956

西部利得汇逸债券

型证券投资基金 A 675121 2,013,167,651.18 1.0066 1.0066

西部利得汇逸债券

型证券投资基金 C 675123 12,754.46 1.0618 1.0618

西部利得得尊纯债

债券型证券投资基金

金

675100 28,488,555.15 1.0481 1.0481

西部利得祥逸债券

型证券投资基金 A 675091 5,694,620.56 1.0853 1.0853

西部利得祥逸债券

型证券投资基金 C 675093 51,410,425.46 1.0134 1.0134

西部利得汇享债券

型证券投资基金 A 675111 1,340,639.39 1.0587 1.0587

4

西部利得汇享债券

型证券投资基金 C 675113 79,625,923.81 1.0556 1.0556

西部利得久安回报

灵活配置混合型证

券投资基金

673100 35,057,649.22 1.0346 1.1546

西部利得新富灵活

配置混合型证券投

资基金

673120 81,474,465.11 1.044 1.044

西部利得新润灵活

配置混合型证券投

资基金

673110 117,215,550.47 0.977 0.977

西部利得汇盈债券

型证券投资基金 A 675161 46,268.48 1.0108 1.0108

西部利得汇盈债券

型证券投资基金 C 675163 59,960,346.09 1.0022 1.0102

西部利得景程灵活

配置混合型证券投

资基金 A

673141 69,264,670.08 1.0011 1.0011

西部利得景程灵活

配置混合型证券投

资基金 C

673143 143,047,117.32 1.0011 1.0011

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 40,281,204.60 1.1309 4.129

西部利得天添鑫货

币市场基金 B 675032 206,838,109.56 1.1966 4.379

西部利得天添富货

币市场基金 A 675061 66,599,904.10 1.1777 4.422

西部利得天添富货

币市场基金 B 675062 14,343,394,753.67 1.2435 4.678

西部利得天添金货

币市场基金 A 675071 4,980,283.36 1.2888 4.055

5

西部利得天添金货

币市场基金 B 675072 63,839,550.56 1.3546 4.306

西部利得天添益货

币市场基金 A 675131 8,527,392.28 1.0136 2.429

西部利得天添益货

币市场基金 B 675132 17,067,717.00 1.0793 2.676

以上数据均已经各基金托管人复核，特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2018 年 7 月 2 日