

# 纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2011 年 12 月 31 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，纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金 2011 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）：

| 基金名称               | 简称       | 代码     | 基金资产净值         | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
|--------------------|----------|--------|----------------|--------|----------|
| 纽银策略优选股票型证券投资基金    | 纽银策略优选股票 | 671010 | 460,127,351.01 | 0.737  | 0.737    |
| 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 | 纽银新动向混合  | 673010 | 119,940,919.91 | 0.894  | 0.894    |

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

纽银梅隆西部基金管理有限公司

2012 年 1 月 1 日