

# 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2016 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 2016 年半年度最后一个自然日（2016 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	56,719,326.61	0.810	0.810
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	673010	53,212,621.28	0.950	1.485
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 A	675011	559,664,259.62	1.070	1.070
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 C	675013	3,162,793.26	1.053	1.053
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金	502000	162,963,443.41	0.974	0.583
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 A	502001	2,588,071.62	1.025	1.068
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 B	502002	2,334,577.62	0.924	0.150
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	673020	52,928,135.35	1.054	1.054
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基	673030	1,357,040,422.50	1.008	1.008

金				
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	673050	280,137,209.95	1.011	1.011
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	99,209,384.06	1.018	1.018
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	115,321,707.42	1.012	1.012
西部利得天添鑫货币市场基金 A	675031	304,371,127.23	0.5892 (每万份)	2.218%
西部利得天添鑫货币市场基金 B	675032	1,662,455,960.93	0.6536 (每万份)	2.468%

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

2016年7月1日