

## 纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2012 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，纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式基金 2012 年半年度最后一个自然日（2012 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	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	671010	385,633,811.62	0.742	0.742
纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金	673010	77,105,889.02	0.863	0.863
纽银稳健双利债券型证券投资基金 A	675011	436,990,091.35	1.000	1.000
纽银稳健双利债券型证券投资基金 C	675053	1,025,194,234.35	1.000	1.000

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 7 月 2 日