

纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2014 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 2014 年半年度最后一个自然日（2014 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	256,804,667.03	0.838	0.838
纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金	673010	28,592,040.08	0.958	0.958
纽银稳健双利债券型证券投资基金 A	675011	16,423,301.90	1.025	1.025
纽银稳健双利债券型证券投资基金 C	675013	14,757,796.52	1.016	1.016
纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金 A	675021	11,985,945.70	1.025	1.025

纽银稳定增利债券 型发起式证券投资 基金 C	675023	1,615,394.03	1.020	1.020
------------------------------	--------	--------------	-------	-------

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

2014年7月1日