

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 | 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 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 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 |

| | | | | |
|----------------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 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 |

| | | | | |
|------------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 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 | 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 | 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 |

| | | | | |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------|
| 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 |

| | | | | |
|-----------------|--------|---------------|--------|-------|
| 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