

西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2018 年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 年年度最后一个自然日（2018 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）

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
西部利得策略优选混合型证券投资基金	671010	201,068,347.02	0.747	0.747
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	673010	174,100,581.36	0.780	1.315
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 A	675011	281,578,513.00	1.016	1.171
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 C	675013	64,300,760.54	1.012	1.137
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金	502000	156,333,672.55	0.7478	0.4787
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 A	502001	1,525,057.80	1.050	1.193

西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 B	502002	647,295.97	0.4457	0.0722
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	673020	23,289,782.06	0.980	0.980
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金	673030	108,266,117.85	1.017	1.105
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	673050	52,328,394.15	1.061	1.061
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	3,701,339.63	1.039	1.039
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	94,001,588.65	0.956	1.032
西部利得合享债券型证券投资基金 A	675041	3,366,552,168.84	1.0224	1.1023
西部利得合享债券型证券投资基金 C	675043	992,134,407.27	1.0755	1.2355
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金	673060	94,646,545.25	0.786	0.786
西部利得合赢债券型证券投资基金 A	675051	874,554.85	1.1063	1.1063
西部利得合赢债券型证券投资基金 C	675053	6,253,224.68	1.0588	1.1001
西部利得祥盈债券型证券投资基金 A	675081	222,814.08	1.0927	1.0927

西部利得祥盈债券型证券投资基金 C	675083	49,963,978.15	1.0617	1.0617
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 A	673071	17,538,521.03	1.0356	1.2486
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 C	673073	172,105,266.70	1.0276	1.0276
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 A	673081	213,922,267.04	1.0407	1.1707
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 C	673083	141,368.18	0.9723	0.9723
西部利得个股精选股票型证券投资基金	673090	81,860,273.68	0.7967	0.9187
西部利得汇逸债券型证券投资基金 A	675121	2,080,572,677.00	1.0194	1.0374
西部利得汇逸债券型证券投资基金 C	675123	8,116,822.17	1.094	1.094
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金	675100	202,868,779.90	1.0653	1.0653
西部利得祥逸债券型证券投资基金 A	675091	4,901,178.33	1.1093	1.1093
西部利得祥逸债券型证券投资基金 C	675093	38,823,150.08	1.0335	1.0335
西部利得汇享债券型证券投资基金 A	675111	4,535,073.59	1.1079	1.1079

西部利得汇享债券型证券投资基金 C	675113	202,401,757.21	1.1037	1.1037
西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金 A	673100	17,211,470.66	0.9300	1.0500
西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金 C	673101	-	0.9300	0.9300
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金	673120	77,925,957.38	0.999	0.999
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金	673110	93,995,716.77	0.939	0.939
西部利得汇盈债券型证券投资基金 A	675161	100,433,155.59	1.0337	1.0337
西部利得汇盈债券型证券投资基金 C	675163	212,757,919.27	1.0244	1.0324
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金 A	673141	67,164,454.83	1.0239	1.0239
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金 C	673143	147,528.96	1.0234	1.0234
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金 (LOF)	501059	51,163,010.33	0.9823	0.9823
西部利得事件驱动股票型证券投资基金	671030	43,253,948.03	1.0068	1.0068
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	34,485,508.21	0.9947	3.594
西部利得天添鑫货币市场基金 B	675032	240,530,423.12	1.0604	3.846
西部利得天添富货币市场基金 A	675061	105,419,399.19	1.0213	3.843
西部利得天添富货币市场基金 B	675062	19,460,122,161.54	1.0871	4.077
西部利得天添金货币市场基金 A	675071	16,417,762.61	1.309	4.575
西部利得天添金货币市场基金 B	675072	158,132,593.26	1.3747	4.794

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

2019 年 1 月 2 日