

西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2020 年年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集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 2020 年年度最后一个自然日（2020 年 12 月 31 日）的基金份额净值、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 A	671010	1.302	1.302
西部利得策略优选混合型证券投资基金 C	011060	1.302	1.302
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	673010	1.357	1.892
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 A	675011	1.411	1.566
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 C	675013	1.394	1.519
西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）A	502000	1.4572	0.9440
西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）C	009300	1.4533	1.4533

西部利得成长精选灵活配置 混合型证券投资基金	673020	1.622	1.622
西部利得多策略优选灵活配 置混合型证券投资基金	673030	1.059	1.524
西部利得新盈灵活配置混合 型证券投资基金	673050	1.497	1.497
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	1.632	1.632
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	1.231	1.529
西部利得合享债券型证券投 资基金 A	675041	1.0459	1.1813
西部利得合享债券型证券投 资基金 C	675043	1.0772	1.3142
西部利得景瑞灵活配置混合 型证券投资基金 A	673060	2.057	2.152
西部利得景瑞灵活配置混合 型证券投资基金 C	009258	2.053	2.148
西部利得合赢债券型证券投 资基金 A	675051	1.1287	1.1287
西部利得合赢债券型证券投 资基金 C	675053	1.0634	1.1047
西部利得祥盈债券型证券投 资基金 A	675081	1.3717	1.3717

西部利得祥盈债券型证券投资基金 C	675083	1.3249	1.3249
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 A	673071	1.7529	1.9659
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 C	673073	1.7324	1.7324
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 A	673081	1.1411	1.2711
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 C	673083	1.0619	1.0619
西部利得个股精选股票型证券投资基金	673090	1.734	1.856
西部利得汇逸债券型证券投资基金 A	675121	1.0021	1.0886
西部利得汇逸债券型证券投资基金 C	675123	1.1546	1.1546
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 A	675100	1.1919	1.1919
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 C	007969	1.1874	1.1874
西部利得祥逸债券型证券投资基金 A	675091	1.0664	1.1214
西部利得祥逸债券型证券投资基金 C	675093	1.0307	1.0747

西部利得汇享债券型证券投资基金 A	675111	1.0941	1.2605
西部利得汇享债券型证券投资基金 C	675113	1.0906	1.2515
西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金 A	673100	2.1106	2.2306
西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金 C	673101	2.0992	2.0992
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金	673120	1.911	1.911
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金	673110	1.675	1.765
西部利得汇盈债券型证券投资基金 A	675161	1.0762	1.1162
西部利得汇盈债券型证券投资基金 C	675163	1.0687	1.1136
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金 A	673141	1.175	1.175
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金 C	673143	1.173	1.173
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金 (LOF) A	501059	1.5779	1.5779
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金 (LOF) C	009439	1.5503	1.5503

西部利得事件驱动股票型证券投资基金	671030	2.007	2.007
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	000006	1.987	2.075
西部利得添盈短债债券型证券投资基金 A	006806	1.0205	1.0205
西部利得添盈短债债券型证券投资基金 C	006807	1.0205	1.0205
西部利得添盈短债债券型证券投资基金 E	006808	1.0159	1.0159
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 A	007377	1.0771	1.0771
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 C	007378	1.0706	1.0706
西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A	007375	1.006	1.054
西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金 C	007376	1.0035	1.0480
西部利得沣泰债券型证券投资基金	008255	1.0272	1.0272
西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金	008219	1.0318	1.0318
西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A	009018	1.0071	1.0181

西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C	009019	1.004	1.015
西部利得双盈一年定期开放债券型证券投资基金	008668	1.0033	1.0033
西部利得新享混合型证券投资基金 A	008541	0.9956	0.9956
西部利得新享混合型证券投资基金 C	008542	0.9949	0.9949
西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金	159814	1.1872	1.1872
西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A	008861	1.1537	1.1537
西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 C	010093	1.1535	1.1535
西部利得尊泰 86 个月定期开放债券型证券投资基金	009749	1.0042	1.0142
西部利得新瑞混合型证券投资基金 A	008543	1.0014	1.0014
西部利得新瑞混合型证券投资基金 C	008544	1.0011	1.0011
西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金 A	007423	1.0723	1.0723
西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金 C	007424	1.0719	1.0719

西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金 A	010102	1.0027	1.0027
西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金 C	010103	1.0114	1.0114
货币市场基金			
基金名称	基金代码	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	0.7294	2.586
西部利得天添鑫货币市场基金 B	675032	0.7957	2.835
西部利得天添富货币市场基金 A	675061	0.7267	2.759
西部利得天添富货币市场基金 B	675062	0.7924	3.002
西部利得天添金货币市场基金 A	675071	0.7391	2.507
西部利得天添金货币市场基金 B	675072	0.8045	2.757

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

2021 年 1 月 1 日