

# 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2016 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 2016 年年度最后一个自然日（2016 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 |
| 西部利得策略优选股票型证券投资基金          | 671010 | 53,059,598.97    | 0.854  | 0.854    |
| 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金       | 673010 | 241,628,764.46   | 0.947  | 1.482    |
| 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 A        | 675011 | 1,047,387,330.80 | 1.076  | 1.076    |
| 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 C        | 675013 | 3,112,606.34     | 1.057  | 1.057    |
| 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金   | 502000 | 195,849,208.52   | 1.001  | 0.599    |
| 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 A | 502001 | 2,213,385.30     | 1.050  | 1.093    |
| 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 B | 502002 | 2,005,973.89     | 0.952  | 0.154    |
| 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金      | 673020 | 398,553,765.25   | 0.937  | 0.937    |
| 西部利得多策略优选灵活配置混             | 673030 | 491,013,658.38   | 1.017  | 1.017    |

|                           |        |                  |        |        |
|---------------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 合型证券投资基金                  |        |                  |        |        |
| 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金       | 673050 | 125,945,060.32   | 1.020  | 1.020  |
| 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 | 146,568,079.03   | 1.042  | 1.042  |
| 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 | 315,190,805.80   | 1.034  | 1.034  |
| 西部利得合享债券型证券投资基金 A         | 675041 | 1,997,649,058.16 | 1.0014 | 1.0014 |
| 西部利得合享债券型证券投资基金 C         | 675043 | 16,514.66        | 1.0013 | 1.0013 |
| 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金       | 673060 | 58,660,990.79    | 0.994  | 0.994  |
| 西部利得合赢债券型证券投资基金 A         | 675051 | 58,898.10        | 1.0008 | 1.0008 |
| 西部利得合赢债券型证券投资基金 C         | 675053 | 999,189,401.92   | 1.0002 | 1.0002 |
| 西部利得祥盈债券型证券投资基金 A         | 675081 | 198,808,834.63   | 0.9915 | 0.9915 |
| 西部利得祥盈债券型证券投资基金 C         | 675083 | 5,097.03         | 0.9871 | 0.9871 |
| 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 A    | 673071 | 269,444,353.02   | 1.0001 | 1.2131 |
| 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 C    | 673073 | 39,521.55        | 0.9961 | 0.9961 |
| 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 A     | 673081 | 198,294,019.71   | 0.9914 | 0.9914 |

|                       |        |                  |        |             |
|-----------------------|--------|------------------|--------|-------------|
| 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 C | 673083 | 30,235.56        | 0.9910 | 0.9910      |
| 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 | 17,122,168.53    | 1.0210 | 3.895       |
| 西部利得天添鑫货币市场基金 B       | 675032 | 971,136,043.80   | 1.0866 | 4.149       |
| 西部利得天添富货币市场基金 A       | 675061 | 7,673,465.09     | 1.1874 | 3.441       |
| 西部利得天添富货币市场基金 B       | 675062 | 6,879,742,722.44 | 1.2530 | 3.687       |
| 西部利得天添金货币市场基金 A       | 675071 | 1,037,401.68     | 1.3221 | 4.606       |
| 西部利得天添金货币市场基金 B       | 675072 | 100,264,076.38   | 1.3877 | 4.859       |

以上数据均已经各基金基金托管人复核，特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2017 年 1 月 3 日