

西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2019 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 2019 年上半年度最后一个自然日（2019 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
西部利得策略优选混合型证券投资基金	671010	228,635,684.35	0.868	0.868
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	673010	211,249,948.20	0.949	1.484
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 A	675011	217,213,638.67	1.030	1.185
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 C	675013	8,797,834.39	1.024	1.149
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金	502000	229,524,143.01	0.8874	0.5762
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 A	502001	1,558,490.52	1.0245	1.2175
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 B	502002	1,141,285.92	0.7502	0.1215
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	673020	121,714,332.08	1.062	1.062
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金	673030	119,255,459.66	1.083	1.221
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	673050	11,498,270.86	1.062	1.062
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	43,531,563.62	1.174	1.174
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	395,321,438.83	1.078	1.154
西部利得合享债券型证券投资基金 A	675041	3,453,659,198.42	1.0399	1.1198
西部利得合享债券型证券投资基金 C	675043	238,285,261.71	1.0482	1.2532
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金	673060	150,167,737.53	1.120	1.120
西部利得合赢债券型证券投资基金 A	675051	5,939,428.70	1.0684	1.0684
西部利得合赢债券型证券投资基金 C	675053	45,034,476.08	1.0229	1.0642
西部利得祥盈债券型证券投资基金 A	675081	2,715,812.24	1.1514	1.1514
西部利得祥盈债券型证券投资基金 C	675083	52,682,111.78	1.1143	1.1143
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 A	673071	29,123,714.95	1.1276	1.3406
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 C	673073	333,156,435.93	1.1177	1.1177
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 A	673081	233,378,565.81	1.0454	1.1754
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 C	673083	190,720,228.79	0.9805	0.9805
西部利得个股精选股票型证券投资基金	673090	5,970,160.23	1.0432	1.1652
西部利得汇逸债券型证券投资基金 A	675121	2,050,696,320.56	1.0048	1.0598
西部利得汇逸债券型证券投资基金 C	675123	8,524,959.17	1.1203	1.1203
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金	675100	240,570,118.40	1.1062	1.1062
西部利得祥逸债券型证券投资基金 A	675091	798,394.40	1.1082	1.1082
西部利得祥逸债券型证券投资基金 C	675093	91,822.86	1.0447	1.0447
西部利得汇享债券型证券投资基金 A	675111	28,507,685.35	1.1721	1.1721

西部利得汇享债券型证券投资基金 C 675113 338,165,164.38 1.1660 1.1660
西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 673100 16,285,082.27 1.1849 1.3049
西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 673101 2,177,588.43 1.1861 1.1861
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 673120 86,735,267.43 1.111 1.111
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 673110 206,683,303.65 1.083 1.083
西部利得汇盈债券型证券投资基金 A 675161 102,231,867.70 1.0510 1.0510
西部利得汇盈债券型证券投资基金 C 675163 21,653,564.83 1.0418 1.0498
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金 A 673141 67,738,247.36 1.1173 1.1173
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金 C 673143 14,120,478.47 1.1171 1.1171
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 91,345,762.18 1.1572 1.1572
西部利得事件驱动股票型证券投资基金 671030 95,963,907.54 1.1805 1.1805
西部利得量化成长混合型证券投资基金 000006 137,005,458.29 0.9922 0.9922
西部利得添盈短债债券型证券投资基金 A 006806 268,620,277.25 1.0026 1.0026
西部利得添盈短债债券型证券投资基金 C 006807 281,223,419.83 1.0026 1.0026
西部利得添盈短债债券型证券投资基金 E 006808 27,485,257.00 1.0025 1.0025
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 A 007377 238,916,864.75 0.9996 0.9996
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 C 007378 2,610,564.85 0.9995 0.9995

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 245,216,362.64 0.8087 3.098
西部利得天添鑫货币市场基金 B 675032 195,370,625.20 0.8744 3.347
西部利得天添富货币市场基金 A 675061 200,466,332.76 0.7242 2.952
西部利得天添富货币市场基金 B 675062 21,729,037,693.85 0.79 3.196
西部利得天添金货币市场基金 A 675071 9,242,486.98 0.7174 3.774
西部利得天添金货币市场基金 B 675072 397,067,434.22 0.7832 4.019

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 7 月 1 日