

# 国金通用基金管理有限公司

## 国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值的公告

截止至 2013 年 12 月 31 日，国金通用基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

基金简称	基金代码	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)	基金份额累计 净值(元)
国金通用国鑫 发起式基金	762001	69,846,199.59	0.9588	1.0588
国金通用沪深 300	167601	171,399,573.63	1.055	1.055
国金通用沪深 300A	150140	-	1.028	1.028
国金通用沪深 300B	150141	-	1.082	1.082
基金名称	基金代码	基金资产净值 (元)	基金每万份收 益(元)	七日年化收益 率
国金通用鑫盈 货币基金	000439	68,196,802.33	1.9379	3.180%

上述净值已经基金托管人复核。

### 风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。如有疑问，敬请登

录本公司网站（[www.gfund.com](http://www.gfund.com)）或拨打本公司客户服务电话 4000-2000-18（免长途话费）获取相关信息。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

2014 年 1 月 2 日