

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2014年6月30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	54,147,160.21	0.9776	1.0776
国金通用沪深 300	167601	29,381,170.67	0.973	0.986
国金通用沪深 300A	150140	-	1.032	1.061
国金通用沪深 300B	150141	-	0.913	0.913
国金通用鑫利 分级债基金	000453	447,538,666.87	1.033	-
国金通用鑫利A	000454	-	1.023	-
国金通用鑫利B	000455	-	1.058	-
基金简称	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	78,264,257.15	0.9937	4.220%
国金通用金腾 通货币基金	000540	2,770,978,147.82	1.7607	5.960%

上述数据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）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7月1日