

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 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	84,118,762.15	1.2959	1.5959
国金通用沪深 300	167601	65,118,706.61	1.521	1.542
国金通用沪深 300A	150140	-	1.065	1.093
国金通用沪深 300B	150141	-	1.977	1.977
国金通用鑫利 分级债基金	000453	245,139,073.97	1.098	-
国金通用鑫利 A	000454	-	1.024	-
国金通用鑫利 B	000455	-	1.151	-
国金通用鑫安 保本	000749	1,340,256,635.15	0.988	0.988
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	111,125,490.71	0.6638	3.22%
国金通用金腾 通货币基金	000540	4,964,195,934.53	0.9741	4.51%

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

2015 年 1 月 5 日