

国金基金管理有限公司

国金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 2015 年 12 月 31 日，国金基金管理有限公司（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)
国金国鑫发起	762001	936,458,409.40	1.6708	2.3008
国金沪深 300	167601	34,029,107.82	0.9954	1.5786
国金沪深 300A	150140	—	1.0616	1.1558
国金沪深 300B	150141	—	0.9291	1.9169
国金鑫安保本	000749	1,705,950,037.97	1.0150	1.076
国金上证 50	502020	36,326,264.78	1.227	—
国金上证 50A	502021	—	1.002	—
国金上证 50B	502022	—	1.4520	—
国金鑫新 LOF	501000	25,360,160.01	1.002	1.002
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
国金鑫盈货币	000439	161,627,862.40	0.7651	5.34%
国金金腾通货币 A	000540	13,427,757,754.90	0.8054	6.14%
国金金腾通货币 C	001621	591,191,982.55	0.5844	5.36%
国金众赢货币	001234	7,153,087,986.81	0.8841	3.48%

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。

国金基金管理有限公司

2016 年 1 月 4 日