

# 国金基金管理有限公司

## 国金基金管理有限公司 2016 年 12 月 31 日基金净值公告

截至 2016 年 12 月 31 日，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的净值如下：

| 基金简称      | 基金代码   | 基金资产净值<br>(元)    | 基金份额净值<br>(元)   | 基金份额累计<br>净值 (元) |
|-----------|--------|------------------|-----------------|------------------|
| 国金国鑫发起    | 762001 | 403,725,809.92   | 1.8615          | 2.4915           |
| 国金沪深 300  | 167601 | 29,431,888.96    | 0.8668          | 1.4219           |
| 国金沪深 300A | 150140 | -                | 1.0500          | 1.2058           |
| 国金沪深 300B | 150141 | -                | 0.6835          | 1.4103           |
| 国金鑫安保本    | 000749 | 93,042,757.96    | 0.999           | 1.081            |
| 国金上证 50   | 502020 | 22,531,913.19    | 1.160           | -                |
| 国金上证 50A  | 502021 | -                | 1.002           | -                |
| 国金上证 50B  | 502022 | -                | 1.319           | -                |
| 国金鑫新 LOF  | 501000 | 4,705,449.63     | 1.016           | 1.016            |
| 基金简称      | 基金代码   | 基金资产净值<br>(元)    | 基金每万份<br>收益 (元) | 七日年化<br>收益率      |
| 国金鑫盈货币    | 000439 | 327,342,468.78   | 1.0941          | 3.95%            |
| 国金金腾通货币 A | 000540 | 9,779,777,034.38 | 0.8488          | 3.34%            |
| 国金金腾通货币 C | 001621 | 1,753,366,361.35 | 0.6438          | 2.56%            |
| 国金众赢货币    | 001234 | 6,050,390,444.51 | 0.8652          | 3.08%            |
| 国金及第七天理财  | 003002 | 133,883,745.11   | 0.8463          | 3.47%            |

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](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。

国金基金管理有限公司

2017 年 1 月 3 日