

国金通用基金管理有限公司

国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利 A

份额折算结果公告

国金通用基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于 2014 年 7 月 12 日在指定媒体和基金管理人网站披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利 A 份额折算方案的公告》（以下简称“《折算方案公告》”）。2014 年 7 月 17 日为国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利 A 份额（以下简称“鑫利 A”）的第一个运作周年的首个基金份额折算基准日，现将折算结果公告如下：

根据《折算方案公告》，2014 年 7 月 17 日，折算前鑫利 A 的基金份额参考净值为 1.02535890 元，折算后鑫利 A 的基金份额参考净值将调整为 1.000 元，鑫利 A 的折算比例为 1.02535890。折算前，鑫利 A 的基金份额总额为 303,154,186.56 份，折算后，鑫利 A 的基金份额总额为 310,841,843.66 份。各基金份额持有人持有的鑫利 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

基金份额持有人自 2014 年 7 月 18 日起（含）可在销售机构查询其原持有的鑫利 A 的份额折算结果。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。基金管理人提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

2014 年 7 月 18 日