

国金通用鑫安保本混合型证券投资基金封闭期周净值公告

估值日期： 2014-09-12

公告送出日期：2014-09-13

| | |
|-----------------|-------------------|
| 基金名称 | 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国金通用鑫安保本 |
| 基金主代码 | 000749 |
| 基金管理人 | 国金通用基金管理有限公司 |
| 基金管理人代码 | 50690000 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20070000 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 1,444,694,855.31 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.001 |

国金通用基金管理有限公司

2014年9月13日