

国金及第七天理财债券型证券投资基金封闭期收益公告

估值日期：2016-08-05

公告送出日期：2016-08-06

基金名称	国金及第七天理财债券型证券投资基金
基金简称	国金及第七天理财
基金主代码	003002
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金管理人代码	50690000
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码	20100000
基金资产净值（单位：人民币元）	200,826,616.93
封闭期每万份基金已实现收益（单位：人民币元）	0.4411
封闭期最后一日基金的7日年化收益率	2.570%

注：本基金基金合同已于2016年8月4日生效。徐艳芳女士自该日起担任本基金基金经理。本基金目前处于封闭期。

国金基金管理有限公司
2016年8月6日