

关于国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

封闭期资产净值及基金份额净值的公告

国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同于 2018 年 2 月 1 日生效，2018 年 2 月 1 日至 2018 年 4 月 16 为该基金封闭期，在此期间基金资产净值及份额净值如下：

日期	份额净值（元）	基金资产净值（元）
2018-04-13	0.9623	409,465,519.39
2018-04-04	0.9613	409,017,916.51
2018-03-30	0.9723	413,709,831.26
2018-03-23	0.9647	410,474,426.39
2018-03-16	1.0008	425,820,283.35
2018-03-09	1.0122	430,685,070.36
2018-03-02	0.9944	423,088,313.16
2018-02-23	1.0023	426,449,255.39
2018-02-14	1.0004	425,637,238.13
2018-02-09	1.0002	425,549,656.32
2018-02-02	1.0000	425,497,032.80

上述表格中数据已经托管中国光大银行股份有限公司复核确认。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2018 年 4 月 17 日