

国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金上市前周净值公告

估值日期：2013-08-16

公告送出日期：2013-08-17

基金名称	国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金	
基金简称	国金 300	
基金主代码	167601	
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	338,475,073.64	
基金份额净值（单位：人民币元）	1.047	
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.047	
下属两级基金的基金简称	国金 300A	国金 300B
下属两级基金的交易代码	150140	150141
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）	1.004	1.091
下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元）	1.004	1.091
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明	-	

注： -

国金通用基金管理有限公司

2013 年 8 月 17 日