

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