

国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告

估值日期：2014-01-24

公告送出日期：2014-01-25

基金名称	国金通用鑫利分级债券型证券投资基金	
基金简称	国金通用鑫利分级	
基金主代码	000453	
基金管理人	国金通用基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
基金资产净值	433,314,655.93	
基金份额净值（单位：人民币元）	1.0010	
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.0010	
下属两级基金的基金简称	鑫利 A	鑫利 B
下属两级基金的交易代码	000454	000455
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）	1.0010	1.0000
下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元）	1.0010	1.0000
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
2014年1月25日