

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：2014-06-27

公告送出日期：2014-06-28

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	
基金管理人代码	50690000	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
基金托管人代码	20010000	
基金资产净值	447,211,258.57	
基金份额净值（单位：人民币元）	1.033	
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）	1.023	1.056

国金通用基金管理有限公司
2014年6月28日