

国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）封闭期内周
净值公告

估值日期： 2015-07-03

公告送出日期： 2015-07-04

基金名称	国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称	国金通用鑫新灵活配置（LOF）
基金主代码	501000
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	平安银行股份有限公司
基金托管人代码	20110000
基金资产净值（单位： 人民币元）	204,152,595.54
基金份额净值（单位： 人民币元）	1.000

国金通用基金管理有限公司
2015年7月4日