

封闭期内国金通用鑫安保本混合型证券投资基金周净值公告

估值日期： 2014-09-05

公告送出日期： 2014-09-06

基金名称	国金通用鑫安保本混合型证券投资基金		
基金简称	国金通用鑫安保本		
基金主代码	000749		
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（单位：人民币元）	1,444,434,614.98		
基金份额净值（单位：人民币元）	1.001		
基金实施分红等事项的特别说明	除息日	分红金额 （单位：元/10份 基金份额）	其他事项说明
	- （场内）	- （场外）	-

注： -