

# 国金基金管理有限公司

## 国金基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告

截止至 2016 年 6 月 30 日，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

基金简称	基金代码	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
国金国鑫发起	762001	378,421,009.23	1.7994	2.4294
国金沪深 300	167601	29,332,816.49	0.8196	1.3446
国金沪深 300A	150140	-	1.0249	1.1807
国金沪深 300B	150141	-	0.6144	1.2676
国金鑫安保本	000749	1,649,188,145.92	1.010	1.071
国金上证 50	502020	26,038,619.17	1.095	-
国金上证 50A	502021	-	1.027	-
国金上证 50B	502022	-	1.163	-
国金鑫新 LOF	501000	8,382,035.30	1.014	1.014
基金简称	基金代码	基金资产净值（元）	基金每万份收益（元）	七日年化收益率
国金鑫盈货币	000439	2,329,390,204.95	0.7384	2.57%
国金金腾货币 A	000540	12,369,366,986.81	0.7663	2.81%
国金金腾货币 C	001621	1,890,381,549.96	0.5488	2.03%
国金众赢货币	001234	8,059,405,894.59	0.7440	2.84%

上述数据已经基金托管人复核。

### 风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来

业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问，敬请登录本公司网站（[www.gfund.com](http://www.gfund.com)）或拨打本公司客户服务电话 4000-2000-18（免长途话费）获取相关信息。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2016年7月1日