

# 国金基金管理有限公司

## 国金基金管理有限公司关于国金及第七天理财债券型证券投资基金结束封闭期的公告

国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）担任管理人的国金及第七天理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同于 2016 年 8 月 4 日正式生效，本基金于 2016 年 8 月 11 日开始办理申购、赎回等业务。截至封闭期结束日（2016 年 8 月 10 日），本基金的基金资产净值、封闭期每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率如下：

基金名称	封闭期结束日基金资产净值（单位：元）	封闭期每万份基金已实现收益（单位：元）	封闭期结束日 7 日年化收益率
国金及第七天理财债券型证券投资基金	200,876,206.55	3.9358	2.07%

注：上表所列数据已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。

### 风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、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。在每个运作期到期日前，存在投资者无法按照基金份额净值进行赎回的风险。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。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8月11日