

关于国金量化多因子股票型证券投资基金 封闭期资产净值及基金份额净值的公告

国金量化多因子股票型证券投资基金合同于2018年10月31日生效,2018年10月31日至2018年11月29日为该基金封闭期,在此期间基金资产净值及份额净值如下:

日期	份额净值(元)	基金资产净值(元)
2018-11-23	1.0002	249,355,747.14
2018-11-16	1.0001	249,321,261.83
2018-11-09	1.0000	249,301,453.03
2018-11-02	1.0000	249,289,998.28

上述表格中数据已经托管中国银行股份有限公司复核确认。

国金基金管理有限公司

2018年11月28日