

国金通用基金管理有限公司

国金通用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 2015 年 6 月 30 日,国金通用基金管理有限公司(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)
国金通用国鑫发起式基金	762001	2,733,280,002.68	1.6659	2.2959
国金通用沪深 300	167601	108,688,995.30	1.2107	1.9201
国金通用沪深 300A	150140	-	1.0301	1.1243
国金通用沪深 300B	150141	-	1.3913	2.8707
国金通用鑫安保本基金	000749	1,239,282,841.83	1.070	1.070
国金通用上证 50	502020	118,913,528.60	0.840	-
国金通用上证 50A	502021	-	1.006	-
国金通用上证 50B	502022	-	0.675	-
国金通用鑫运灵活配置	001465	2,533,301,285.29	0.995	0.995
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
国金通用鑫盈货币基金	000439	177,567,997.83	0.8370	3.10
国金通用金腾通货币基金	000540	13,587,414,984.28	0.7693	4.03
国金通用众赢货币基金	001234	200,393,424.26	1.4440	5.15

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通用基金管理有限公司。如有疑问，敬请登录本公司网站（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。

国金通用基金管理有限公司

2015年7月1日