

国金基金管理有限公司

国金基金管理有限公司 2016 年 12 月 31 日基金净值公告

截至 2016 年 12 月 31 日，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的净值如下：

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	403,725,809.92	1.8615	2.4915
国金沪深 300	167601	29,431,888.96	0.8668	1.4219
国金沪深 300A	150140	-	1.0500	1.2058
国金沪深 300B	150141	-	0.6835	1.4103
国金鑫安保本	000749	93,042,757.96	0.999	1.081
国金上证 50	502020	22,531,913.19	1.160	-
国金上证 50A	502021		1.002	-
国金上证 50B	502022		1.319	-
国金鑫新 LOF	501000	4,705,449.63	1.016	1.016
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	327,342,468.78	1.0941	3.95%
国金金腾通货币 A	000540	9,779,777,034.38	0.8488	3.34%
国金金腾通货币 C	001621	1,753,366,361.35	0.6438	2.56%
国金众赢货币	001234	6,050,390,444.51	0.8652	3.08%
国金及第七天理财	003002	133,883,745.11	0.8463	3.47%

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）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

2017 年 1 月 3 日