

国金基金管理有限公司

国金基金管理有限公司 2017 年 6 月 30 日基金净值公告

截至 2017 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	550,436,621.91	1.9427	2.5727
国金沪深 300	167601	205,326,764.51	0.9491	1.6027
国金沪深 300A	150140	-	1.0248	1.2306
国金沪深 300B	150141	-	0.8733	1.8019
国金鑫安保本	000749	83,495,416.34	1.012	1.095
国金上证 50	502020	89,519,741.42	1.310	-
国金上证 50A	502021	-	1.027	-
国金上证 50B	502022	-	1.594	-
国金鑫新 LOF	501000	196,636,370.99	1.100	1.100
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	264,596,145.66	1.1165	4.05%
国金金腾通货币 A	000540	10,886,453,316.78	1.2299	4.50%
国金金腾通货币 C	001621	2,612,881,391.28	1.0109	3.70%
国金众赢货币	001234	17,051,923,336.35	1.2125	4.59%
国金及第七天理财	003002	568,902,675.77	1.2523	4.98%

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 7 月 1 日