

## 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](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

2017年1月3日