

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%

国金金腾货币 A 000540 10,886,453,316.78 1.2299 4.50%

国金金腾货币 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