

关于国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资 基金基金资产净值及基金份额净值的公告

国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 2012 年 9 月 14 日的基金资产净值为 178,664,757.38 元,每基金份额净值为 1.0007 元,累计份额净值为 1.0007 元。前述数据已经托管银行中国光大银行股份有限公司复核确认。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

2012 年 9 月 15 日