浙商基金2015年半年度最后一个交易日
基金资产净值等公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下五只开放式基金2015年半年度最后一个交易日（2015年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：

（单位：人民币元）

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
688888	浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司	122,468,143.49	1.476	1.476
166801	浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司	96,138,305.10	2.316	2.316
166802	浙商沪深300指数分级证券投资基金	华夏银行股份有限公司	57,784,688.24	1.539	1.620
150076	浙商沪深	华夏银行股份	5,980,704.4	1.029	1.191

	300 指数分级证券投资基金之浙商稳健份额	有限公司	1		
150077	浙商沪深300 指数分级证券投资基金之浙商进取份额	华夏银行股份有限公司	11,909,101.50	2.049	2.049
686868	浙商聚盈信用债债券型证券投资基金 A	交通银行股份有限公司	58,586,287.62	1.218	1.218
686869	浙商聚盈信用债债券型证券投资基金 C	交通银行股份有限公司	1,611,276.99	1.204	1.204
680001	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司	4,871,530,657.33	1.004	1.004

以上数据均已经托管银行复核，特此公告。

浙商基金管理有限公司

2015 年 7 月 1 日