

浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 净值公告

估值日期：2016 年 08 月 05 日

基金名称浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称浙商汇金聚利一年定期

交易代码 002805

基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司

基金管理人代码 51020000

基金托管人中国光大银行股份有限公司

基金托管人代码 20070000

基金资产净值 211,395,376.03

下属两级基金的基金简称浙商汇金聚利一年定期 A 浙商汇金聚利一年定期 C

下属两级基金的交易代码 002805 002806

报告期末下属两级基金的资产净值 99,770,073.41 111,625,302.62

报告期末下属两级基金的份额净值 1.1

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额

（单位：元/10 份基金份额）

基金实施分红等事项的特别说明