

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12日

公告送出日期：2016年08月13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 211,413,986.28

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 99,782,887.37 111,631,098.91

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）

其他事项说明

（场内）（场外）

天弘基金管理有限公司

关于旗下基金所持“城投控股”估

值方法调整的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告

[2008]38

号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国

证券投资基金业协会

《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]第

13号）的要求，天弘

基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2016年8月12日起，对停牌股票城投控股(证券代码:600649)，旗下基金采用“指数收益法”进行估值，并采用中基协 AMAC 行业指数作为计算依据。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述股票复牌且其交易市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

投资者如有疑问可登陆我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司客户服务热线（400-710-9999）进行详细咨询。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一六年八月十三日