

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09月09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 210,924,490.55

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 99,567,942.95 111,356,547.60

报告期末下属两级基金的份额净值 0.998 0.998

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）