

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10月28日

公告送出日期：2016年10月29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 212,721,483.23

下属二级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期 A 浙商汇金聚利一年定期 C

下属二级基金的交易代码 002805 002806

报告期末下属二级基金的资产净值 100,444,607.77 112,276,875.46

报告期末下属二级基金的份额净值 1.007 1.006

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）