

---

# 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期：2016年12月31日

公告送出日期：2017年01月03日

基金名称	浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	浙商鼎盈		
交易代码	169201		
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	中国工商银行股份有限公司		
基金托管人代码	20010000		
基金资产净值	227,393,818.07		
基金份额净值	1.0001		
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)	