

浙商基金2017年半年度最后一个交易日

基金资产净值等公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下十五只开放式基金2017年半年度最后一个交易日（2017年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：

（单位：人民币元）

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
688888	浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司	2,175,443,318.71	1.235	1.536
166801	浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司	1,145,502,827.94	1.731	2.509
166802	浙商沪深300指数分级证券投资基金	华夏银行股份有限公司	237,928,796.97	1.227	1.359
150076	浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙	华夏银行股份有限公司	1,968,933.08	1.022	1.287

	商稳健 份额				
150077	浙商沪 深 300 指数分 级证券 投资基 金之浙 商进取 份额	华夏银 行股份 有限公 司	2,758,819.60	1.432	1.432
686868	浙商聚 盈信用 债债券 型证券 投资基 金 A	交通银 行股份 有限公 司	1,975,178,530.10	1.024	1.201
686869	浙商聚 盈信用 债债券 型证券 投资基 金 C	交通银 行股份 有限公 司	945,886.29	1.024	1.179
680001	浙商聚 潮策略 配置混 合型证 券投资 基金	交通银 行股份 有限公 司	303,991,137.98	1.0650	1.0650
002279	浙商惠 盈纯债 债券型 证券投资 基金	上海银 行股份 有限公 司	99,423,074.84	1.052	1.065
002076	浙商聚 潮灵活 配置混 合型证 券投资	交通银 行股份 有限公 司	54,209,553.17	1.0775	1.0775

	基金				
002909	浙商惠享纯债债券型证券投资基金	杭州银行股份有限公司	4,090,779,814.81	1.0098	1.0256
002830	浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金	杭州银行股份有限公司	1,011,947,465.94	1.012	1.012
003220	浙商惠利纯债债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司	224,797,995.63	1.0216	1.0216
003549	浙商惠裕纯债债券型证券投资基金	杭州银行股份有限公司	1,493,227,510.04	0.9770	0.9770
003314	浙商惠南纯债债券型证券投资基金	兴业银行股份有限公司	2,005,681,874.98	1.0054	1.0214
002967	浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	361,943,091.59	1.001	1.001
基金代码	基金名称	基金托管银行	每万份基金已实现收益	7 日年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)

002077	浙商日添利货币市场基金 A	中国建设银行股份有限公司	1.0501	3.947	40,720,073.42
002078	浙商日添利货币市场基金 B	中国建设银行股份有限公司	1.1148	4.197	260,978,012.58
003874	浙商日添金货币市场基金 A	兴业银行股份有限公司	1.2259	4.539	26,918.35
003875	浙商日添金货币市场基金 B	兴业银行股份有限公司	1.2906	4.791	42,568,168,524.07

以上数据均已经托管银行复核，特此公告。

浙商基金管理有限公司

2017年7月1日