

浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金 半年度最后一个市场交易日净值公 告

估值日期：2017年06月30日

公告送出日期：2017年07月01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 216,183,021.14

基金份额净值 0.9508

基金份额累计净值 0.9508

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)