

浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 12 月 29 日净值公告

估值日期: 2017 年 12 月 29 日

公告送出日期: 2017 年 12 月 30 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 221,171,166.66

基金份额净值 0.9728

基金份额累计净值 0.9728

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)