

浙商基金 2017 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十六只开放式基金 2017 年度最后一个交易日(2017 年 12 月 31 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	956149285.79	1.210	1.511
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	386183128.71	1.765	2.543
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	105894639.26	1.384	1.516
150076	浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之浙商稳健份额	华夏银行股份有限公司	1559713.71	1.045	1.310
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	2571663.65	1.723	1.723
686868	浙商聚盈纯债债券型证券投资基金 A	交通银行股份有限公司	1986214610.4	1.029	1.214
686869	浙商聚盈纯债债券型证券投资基金 C	交通银行股份有限公司	708917.5	1.029	1.191
680001	浙商聚潮策略配置混合	交通银行股份有限公司	645537.64	1.2010	1.2010

	型证券投资基金				
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	97292086.93	1.031	1.044
002076	浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司	54397280.31	1.0831	1.0831
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	4056993856.10	1.0014	1.0343
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	513255650.66	1.007	1.028
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	223729792.86	1.0168	1.0396
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	1501939172.28	0.9827	0.9827
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	2027319689.12	1.0162	1.0322
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	252488544.55	1.080	1.080
005335	浙商全景消费混合型证券投资基金	招商银行股份有限公司	363811414.94	1.0000	1.0000
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	2.0043	6.522	39247859.77

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	2.0700	6.777	161899183.08
003874	浙商日添金 货币市场基 金 A	兴业银行股 份有限公司	1.5123	5.354	22416.25
003875	浙商日添金 货币市场基 金 B	兴业银行股 份有限公司	1.5771	5.603	23926230775.10

以上数值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1月2日