

浙商汇金转型升级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：二〇一八年六月二十九日

公告送出日期：二〇一八年六月三十日

金额单位：人民币元

| | | | | |
|----------------|-----------------------|------|--------------------|--------|
| 基金名称 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | | | |
| 基金简称 | 浙商汇金转型升级 | | | |
| 基金主代码 | 001604 | | | |
| 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 | 平安银行股份有限公司 | | | |
| 基金托管人代码 | 20110000 | | | |
| 基金资产净值 | 13,082,969.35 | | | |
| 基金份额净值 | 0.980 | | | |
| 基金份额累计净值 | 0.980 | | | |
| 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) | - | - |