

浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内 每周净值公告

估值日期：2018 年 08 月 03 日

公告送出日期：2018 年 08 月 04 日

金额单位：人民币元

基金名称	浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	浙商汇金聚利一年定期		
基金主代码	002805		
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	中国光大银行股份有限公司		
基金托管人代码	20070000		
基金资产净值	69,405,155.10		
下属各类别基金的基金简称	浙商汇金聚利一年定期 A	浙商汇金聚利一年定期 C	
下属各类别基金的交易代码	002805	002806	
下属各类别基金的资产净值	53,677,552.30	15,727,602.80	
下属各类别基金的份额净值	1.066	1.058	
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)	-