

# 浙商汇金聚禄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12月07日

公告送出日期：2018年12月08日

金额单位：人民币元

|                |                       |                 |                              |
|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| 基金名称           | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 |                 |                              |
| 基金简称           | 浙商汇金聚禄一年定期            |                 |                              |
| 基金主代码          | 005423                |                 |                              |
| 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         | 288,718,313.75        |                 |                              |
| 下属各类别基金的基金简称   | 浙商汇金聚禄一年定期<br>A       | 浙商汇金聚禄一年定期<br>C |                              |
| 下属各类别基金的交易代码   | 005423                | 005424          |                              |
| 下属各类别基金的资产净值   | 220,739,738.20        | 67,978,575.55   |                              |
| 下属各类别基金的份额净值   | 1.0314                | 1.0300          |                              |
| 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）<br>其他事项说明 |
|                | (场内)                  | (场外)            | -<br>-                       |