

浙商汇金短债债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期：2018年12月31日

公告送出日期：2019年01月02日

金额单位：人民币元

基金名称	浙商汇金短债债券型证券投资基金		
基金简称	浙商汇金短债		
基金主代码	006516		
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	中国银行股份有限公司		
基金托管人代码	20030000		
基金资产净值	541,862,267.51		
下属各类别基金的基金简称	浙商汇金短债A	浙商汇金短债E	
下属各类别基金的交易代码	006516	006515	
下属各类别基金的资产净值	285,718,452.98	256,143,814.53	
下属各类别基金的份额净值	1.0053	1.0051	
下属各类别基金的份额累计净值	1.0053	1.0051	
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)	-