

浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2019年04月26日

公告送出日期：2019年04月27日

金额单位：人民币元

| | | | |
|--------------------|-----------------------|------|------------------------------|
| 基金名称 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 浙商汇金量化精选混合 | | |
| 基金主代码 | 006449 | | |
| 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 | 中国农业银行股份有限公司 | | |
| 基金托管人代码 | 20020000 | | |
| 基金资产净值 | 284,358,816.04 | | |
| 基金份额净值 | 0.9978 | | |
| 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) | - |