

浙商汇金聚禄一年定期开放债券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：2019年06月28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 299,506,205.78

下属各类别基金的基金简称 浙商汇金聚禄一年定期 A 浙商汇金聚禄一年定期 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 229,107,477.23 70,398,728.55

下属各类别基金的份额净值 1.0705 1.0667

基金实施分红等事项的特别说明

除息日

--F

分红金额（单

位：元/10份基

金份额）

其他事项说明

(场内)

(场外)