浙商汇金聚盈中短债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 公告送出日期：2019 年 06 月 29 日 金额单位：人民币元

基金名称 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚盈中短债

基金主代码 007426

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 270,421,322.59

下属各类别基金的基金简称 浙商汇金聚盈中短债 A 浙商汇金聚盈中短债 C

下属各类别基金的交易代码 007426 007443

下属各类别基金的资产净值 259,228,052.15 11,193,270.44

下属各类别基金的份额净值 1.0001 1.0001

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)