

# 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式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 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚鑫定开债

基金主代码 006927

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 浙商银行股份有限公司

基金托管人代码 23010000

基金资产净值 512,406,802.60

基金份额净值 1.0047

基金份额累计净值 1.0097

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)