

浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期：2019年06月30日

公告送出日期：2019年07月01日

金额单位：人民币元

基金名称	浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	浙商鼎盈事件驱动混合（LOF）		
基金主代码	169201		
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	中国工商银行股份有限公司		
基金托管人代码	20010000		
基金资产净值	26,914,338.73		
基金份额净值	1.1005		
基金份额累计净值	1.1005		
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)	-