

浙商汇金中高等级三个月定期开放债券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	浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	浙商汇金中高等级三个月		
基金主代码	007425		
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	505,710,959.01		
下属各类别基金的基金简称	浙商汇金中高等级三个月A	浙商汇金中高等级三个月C	
下属各类别基金的交易代码	007425	007442	
下属各类别基金的资产净值	120,070,404.48	385,640,554.53	
下属各类别基金的份额净值	1.0011	1.0010	
下属各类别基金的份额累计净值	1.0011	1.0010	
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）
	(场内)	(场外)	-
			-