

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	270,428,568.99		
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	259,235,145.61	11,193,423.38	
下属各类别基金的份额净值	1.0002	1.0001	
下属各类别基金的份额累计净值	1.0002	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)	-