

浙商汇金聚禄一年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	浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	浙商汇金聚禄一年定期		
基金主代码	005423		
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	299,558,238.46		
下属各类别基金的基金简称	浙商汇金聚禄一年定期 A	浙商汇金聚禄一年定期 C	
下属各类别基金的交易代码	005423	005424	
下属各类别基金的资产净值	229,148,460.07	70,409,778.39	
下属各类别基金的份额净值	1.0707	1.0668	
下属各类别基金的份额累计净值	1.0707	1.0668	
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)	- -