

浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金封闭期
内每周净值公告

估值日期：2019 年 08 月 16 日

公告送出日期：2019 年 08 月 17 日

金额单位：人民币元

基金名称	浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金			
基金简称	之江凤凰			
基金主代码	512190			
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	中国银行股份有限公司			
基金托管人代码	20030000			
基金资产净值	323,540,934.94			
基金份额净值	0.9976			
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)	-	-