

浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式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	浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金			
基金简称	浙商汇金聚鑫定开债			
基金主代码	006927			
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	浙商银行股份有限公司			
基金托管人代码	23010000			
基金资产净值	516,474,705.71			
基金份额净值	1.0127			
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)	-	-