

江信聚福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：2014年06月27日

公告送出日期：2014年06月28日

基金名称	江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金			
基金简称	江信聚福			
交易代码	000583			
基金管理人	江信基金管理有限公司			
基金管理人代码	50750000			
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	201,807,853.55			
基金份额净值	1.015			
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)		