

浙商基金 2016 年度最后一个交易日基金资产净值等公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金 2016 年度最后一个交易日（2016 年 12 月 31 日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
688888	浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司	600609985.72	1.590	1.590
166801	浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司	1569124063.37	1.754	2.532
166802	浙商沪深 300 指数分级证券投资基金	华夏银行股份有限公司	25408312.21	1.127	1.237
150076	浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之浙商稳健份额	华夏银行股份有限公司	2331626.99	1.045	1.265
150077	浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之浙商进取份额	华夏银行股份有限公司	2697548.61	1.209	1.209
686868	浙商聚盈信用债债券型证券投资基金 A	交通银行股份有限公司	56735829.33	1.032	1.187
686869	浙商聚盈信用债债券型证券投资基金 C	交通银行股份有限公司	965521.70	1.026	1.167

680001	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司	808571311.76	1.053	1.053
002279	浙商惠盈纯债债券型证券投资基金	上海银行股份有限公司	19431798.38	1.060	1.073
002076	浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司	801562901.48	1.0373	1.0373
002909	浙商惠享纯债债券型证券投资基金	杭州银行股份有限公司	3512325350.94	1.0106	1.0106
002830	浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金	杭州银行股份有限公司	498827106.47	0.997	0.997
003220	浙商惠利纯债债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司	220845308.99	1.0037	1.0037
003549	浙商惠裕纯债债券型证券投资基金	杭州银行股份有限公司	487196650.70	0.9747	0.9747
003314	浙商惠南纯债债券型证券投资基金	兴业银行股份有限公司	1501821278.39	1.0019	1.0019
基金代码	基金名称	基金托管银行	每万份基金已实现收益	7日年化收益率(%)	基金资产净值(元)
002077	浙商日添利货币市场基金A	中国建设银行股份有限公司	0.7886	2.153%	53317800.24
002078	浙商日添利货币市场基金B	中国建设银行股份有限公司	0.8541	2.402%	1106919207.08
003874	浙商日添金货币市场基金A	兴业银行股份有限公司	0.8370	3.168%	148149.11

003875	浙商日添金 货币市场基 金B	兴业银行股 份有限公司	0.9024	3.414%	200535496.51
--------	----------------------	----------------	--------	--------	--------------

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

浙商基金管理有限公司

2017年1月3日