

# 浙商基金 2018 年半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十五只开放式基金 2018 年半年度最后一个交易日（2018 年 6 月 29 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

312,306,904.06

1.087

1.388

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

209,087,746.98

1.717

2.495

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

28,757,918.87

1.191

1.346

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

1,255,595.47

1.022

1.332

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

1,670,852.48

1.360

1.360

686868 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金 A 交通银行股份有限公司  
1,993,577,692.38

1.033

1.251

686869 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金 C 交通银行股份有限公司  
623,027.93

1.033

1.227

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  
100,361,969.75

1.064

1.077

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  
46,919,939.09

0.9322

0.9322

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  
4,085,790,239.52

1.0085

1.0665

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  
502,624,719.89

1.024

1.045

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  
229,045,399.48

1.0410

1.0638

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  
1,544,839,506.69

1.0108

1.0108

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  
2,040,567,253.11

1.0229

1.0639

002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司  
196,614,155.87

1.043

1.043

005335 浙商全景消费混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司  
227,354,261.29

1.0196

1.0196

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

1.1145

3.826

46,592,717.84

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

1.1803

4.080

101,650,878.54

003874 浙商日添金货币市场基金 A 兴业银行股份有限公司

1.1177

4.073

20,935.77

003875 浙商日添金货币市场基金 B 兴业银行股份有限公司

1.1827

4.312

16,767,998,888.44

以上数据均已经托管银行复核，特此公告。

浙商基金管理有限公司

2018 年 6 月 30 日