

# 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018年6月30日净值公告

估值日期：二〇一八年六月三十日

公告送出日期：二〇一八年七月二日

金额单位：人民币元

|                    |                         |      |                            |            |
|--------------------|-------------------------|------|----------------------------|------------|
| 基金名称               | 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 |      |                            |            |
| 基金简称               | 汇金鼎盈定增                  |      |                            |            |
| 基金主代码              | 169201                  |      |                            |            |
| 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              | 中国工商银行股份有限公司            |      |                            |            |
| 基金托管人代码            | 20010000                |      |                            |            |
| 基金资产净值             | 75,468,679.88           |      |                            |            |
| 基金份额净值             | 1.0131                  |      |                            |            |
| 基金份额累计净值           | 1.0131                  |      |                            |            |
| 基金实施分红等事项的<br>特别说明 | 除息日                     |      | 分红金额（单<br>位：元/10份基<br>金份额） | 其他事项<br>说明 |
|                    | (场内)                    | (场外) | -                          | -          |