

# 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金

## 2018年6月30日净值公告

基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚利一年定期

基金主代码 002805

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 中国光大银行股份有限公司

基金托管人代码 20070000

基金资产净值 68,285,315.00

下属各类别基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期 A 浙商汇金聚利一年定期 C

下属各类别基金的交易代码 002805 002806

下属各类别基金的资产净值 52,807,016.89 15,478,298.11

下属各类别基金的份额净值 1.048 1.041

下属各类别基金的份额累计净值 1.048 1.041

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