

浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2019年05月24日

公告送出日期：2019年05月25日

金额单位：人民币元

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 基金名称 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 浙商汇金聚禄一年定期 | | |
| 基金主代码 | 005423 | | |
| 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 | 298,869,983.74 | | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 浙商汇金聚禄一年定期 A | 浙商汇金聚禄一年定期 C | |
| 下属各类别基金的交易代码 | 005423 | 005424 | |
| 下属各类别基金的资产净值 | 228,600,186.31 | 70,269,797.43 | |
| 下属各类别基金的份额净值 | 1.0681 | 1.0647 | |
| 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) |
| | (场内) | (场外) | 其他事项说明 |
| | | | - |