

# 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金

## 半年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期：2019年06月30日

公告送出日期：2019年07月01日

金额单位：人民币元

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 63,848,943.93

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 55,102,537.97 8,746,405.96

下属各类别基金的份额净值 1.144 1.132

下属各类别基金的份额累计净值 1.144 1.132

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

(场内)(场外) - -