

浙商汇金短债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 浙商汇金短债债券型证券投资基金

基金简称 浙商汇金短债

基金主代码 006516

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 中国银行股份有限公司

基金托管人代码 20030000

基金资产净值 789,672,691.17

下属各类别基金的基金简称 浙商汇金短债 A 浙商汇金短债 E

下属各类别基金的交易代码 006516 006515

下属各类别基金的资产净值 434,014,507.20 355,658,183.97

下属各类别基金的份额净值 1.0212 1.0197

下属各类别基金的份额累计净值 1.0262 1.0247

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) --