

浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式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 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 浙商汇金聚鑫定开债 | | |
| 基金主代码 | 006927 | | |
| 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 | 浙商银行股份有限公司 | | |
| 基金托管人代码 | 23010000 | | |
| 基金资产净值 | 512,523,161.31 | | |
| 基金份额净值 | 1.0049 | | |
| 基金份额累计净值 | 1.0099 | | |
| 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) | - |