

浙商基金 2015 年度最后一个交易日基金资产净值等公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下七只开放式基金 2015 年度最后一个交易日（2015 年 12 月 31 日）的基金资产净值和基金份额净值等公告如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金 托管银行	基金 资产净值	基金 份额净值	基金份额 累计净值
688888	浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司	233,434,092.48	1.658	1.658
166801	浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司	194,447,211.28	2.554	2.554
166802	浙商沪深 300 指数分级证券投资基金	华夏银行股份有限公司	61,041,876.37	1.287	1.368
150076	浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之浙商稳健份额	华夏银行股份有限公司	2,909,559.25	1.058	1.220
150077	浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之浙商进取份额	华夏银行股份有限公司	4,169,086.41	1.516	1.516
686868	浙商聚盈信用债债券型证券投资基金 A	交通银行股份有限公司	56,126,855.01	1.169	1.169
686869	浙商聚盈信用债债券型证券投资基金 C	交通银行股份有限公司	1,589,523.30	1.154	1.154

680001	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司	3,000,365,921.15	1.023	1.023
002279	浙商惠盈纯债债券型证券投资基金	上海银行股份有限公司	200,237,056.62	1.000	1.000

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	7日年化收益率(%)	每万份基金已实现收益
002077	浙商日添利货币市场基金A	中国建设银行股份有限公司	170,868,242.67	1.040	0.3258
002078	浙商日添利货币市场基金B	中国建设银行股份有限公司	1,294,664,635.50	1.299	0.4059

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

浙商基金管理有限公司

2016年1月4日