

浙商基金2018年半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十五只开放式基金2018年半年度最后一个交易日（2018年6月29日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：

（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	312,306,904.06	1.087	1.388
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	209,087,746.98	1.717	2.495
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	28,757,918.87	1.191	1.346
150076	浙商沪深300指数分级证券	华夏银行股份有限公司	1,255,595.47	1.022	1.332

	投资基金之浙商稳健份额				
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	1,670,852.48	1.360	1.360
686868	浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A	交通银行股份有限公司	1,993,577,692.38	1.033	1.251
686869	浙商聚盈纯债债券型证券投资基金C	交通银行股份有限公司	623,027.93	1.033	1.227
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	100,361,969.75	1.064	1.077
002076	浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司	46,919,939.09	0.9322	0.9322

002909	浙商惠享纯债债券型证券投资基金	杭州银行股份有限公司	4,085,790,239.52	1.0085	1.0665
002830	浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金	杭州银行股份有限公司	502,624,719.89	1.024	1.045
003220	浙商惠利纯债债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司	229,045,399.48	1.0410	1.0638
003549	浙商惠裕纯债债券型证券投资基金	杭州银行股份有限公司	1,544,839,506.69	1.0108	1.0108
003314	浙商惠南纯债债券型证券投资基金	兴业银行股份有限公司	2,040,567,253.11	1.0229	1.0639
002967	浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	196,614,155.87	1.043	1.043

005335	浙商全景消费混合型证券投资基金	招商银行股份有限公司	227,354,261.29	1.0196	1.0196
基金代码	基金名称	基金托管银行	每万份基金已实现收益	7 日年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)
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	1.1145	3.826	46,592,717.84
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	1.1803	4.080	101,650,878.54
003874	浙商日添金货币市场基金 A	兴业银行股份有限公司	1.1177	4.073	20,935.77
003875	浙商日添金货币市场基金 B	兴业银行股份有限公司	1.1827	4.312	16,767,998,888.44

以上数据均已经托管银行复核，特此公告。

浙商基金管理有限公司

2018年6月30日