

浙商基金2019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十八只开放式基金2019年半年度最后一个交易日（2019年6月28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	282,021,471.04	1.039	1.340
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	407,015,010.53	1.6990	2.5850
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	2,094,555,187.80	1.0846	1.3206
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	2,584,228.32	1.0835	1.2950

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	105,615,622.24	1.120	1.133
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	3,725,925,743.36	1.0188	1.1193
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	547,115,613.49	1.088	1.109
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	222,033,053.26	1.0092	1.1050
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	1,576,055,360.02	1.0312	1.0757
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	2,135,787,603.15	1.0706	1.1116
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	177,076,057.94	1.249	1.249

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	357,131,544.45	1.0822	1.0822
166802	浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	华夏银行股份有限公司	211,466,979.11	1.2584	1.4134
006102	浙商丰利增强债券型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	33,246,784.34	0.9969	0.9969
006284	浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	兴业银行股份有限公司	511,693,867.38	1.0033	1.0033
002076	浙商中证500指数增强型证券投资基金A	交通银行股份有限公司	51,157,995.54	0.8930	0.8930
007386	浙商中证500指数增强型证券投资基金C	交通银行股份有限公司	473.96	0.8926	0.8926
007368	浙商沪港深精选混合型证券投资基金	招商银行股份有限公司	94,687,195.58	1.0000	1.0000

	金 A	公司			
007369	浙商沪 港深精选 混合型证 券投资基 金 C	招商 银行 股份 有限 公司	163,931,211.37	1.0000	1.0000
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	0.4871	1.703	44,104,375.19
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	0.5529	1.948	18,170,834.08
003874	浙商日 添金货币 市场基金 A	兴业 银行 股份 有限 公司	0.7271	2.578	33,558.58
003875	浙商日 添金货币 市场基金 B	兴业 银行 股份 有限 公司	0.7859	2.809	10,377,950,002.99

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

2019年6月29日