

浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2016年09月23日

公告送出日期：2016年09月24日

基金名称	浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	浙商汇金聚利一年定期		
交易代码	002805		
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	中国光大银行股份有限公司		
基金托管人代码	20070000		
基金资产净值	210,909,391.24		
下属两级基金的基金简称	浙商汇金聚利一年定期A	浙商汇金聚利一年定期C	
下属两级基金的交易代码	002805	002806	
报告期末下属两级基金的资产净值	99,568,857.68	111,340,533.56	
报告期末下属两级基金的份额净值	0.998	0.997	
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)
	(场内)	(场外)	其他事项说明