

浙商基金 2012 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四只开放式基金 2012 年度最后一个市场交易日（2012 年 12 月 31 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	浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司	629,298,500.24	0.903	0.903
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	322,255,126.68	1.020	1.020
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	169,164,771.80	0.964	0.964
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	15,376,299.05	1.042	1.042
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	13,074,282.04	0.886	0.886
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	63,283,087.02	1.011	1.011
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	75,038,523.82	1.009	1.009

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

2013 年 1 月 4 日