

### 浙商基金 2013 年度半年度最后一个自然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 2013 年度半年度最后一个自然日（2013 年 6 月 30 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	511,127,995.49	0.882	0.882
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	107,510,913.92	1.050	1.050
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	98,786,498.43	0.834	0.855
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	12,122,677.70	1.030	1.072
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	7,508,999.06	0.638	0.638
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	29,557,481.09	1.040	1.040
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	30,071,386.74	1.036	1.036

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

2013 年 7 月 1 日