

南华瑞鑫定期开放式债券型发起式证券投资基金 12 月 07 日资产净值公告

时间：2018-12-07 来源：南华基金

经基金托管人核准，截至 2018-12-07,以下基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码： 005625

基金名称： 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金资产净值： 3,602,742,755.39

基金份额净值： 1.0490

基金份额累计净值： 1.0490

托管人： 浙商银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2018 年 12 月 07 日