

南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年 04 月 26 日资产净值公告

经基金托管人核准，截至 2019-04-26,以下基金资产净值如下：	
单位：人民币元	
基金代码：	006667
基金名称：	南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金资产净值：	210,104,578.35
基金份额净值：	1.0005
基金份额累计净值：	1.0005
托管人：	浙商银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2019 年 04 月 26 日