

南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

2019年04月12日资产净值公告

时间：2019-04-12 来源：南华基金

经基金托管人核准，截至2019-04-12,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：	3,526,919,105.38
基金份额净值：	1.0270
基金份额累计净值：	1.0615
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12日