

# 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年 06 月 28 日资产净值公告

时间：2019-06-28 来源：南华基金

经基金托管人核准，截至 2019-06-28,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：	212,426,374.81
基金份额净值：	1.0116
基金份额累计净值：	1.0116
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 06 月 28 日