

南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年 07 月 05 日资

产净值公告

经基金托管人核准，截至 2019-07-05,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： 213,270,351.81

基金份额净值： 1.0156

基金份额累计净值： 1.0156

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 07 月 05 日