

# 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年 07 月 12 日资产净值公告

时间：2019-07-12 来源：南华基金

经基金托管人核准，截至 2019-07-12,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：	3,547,295,924.60
基金份额净值：	1.0329
基金份额累计净值：	1.0674
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 12 日