

# 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年 08 月 02 日资产净值公告

经基金托管人核准，截至 2019-08-02,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:	3,332,717,120.01
基金份额净值:	1.0116
基金份额累计净值:	1.0681
托管人:	浙商银行股份有限公司