

# 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