

# 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年 08 月 16 日资产净值公告

时间：2019-08-16 来源：南华基金

经基金托管人核准，截至 2019-08-16,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：   | 216,136,355.53       |
| 基金份额净值：   | 1.0292               |
| 基金份额累计净值： | 1.0292               |
| 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 08 月 16 日