

南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 8 月 25 日资产 净值公告

时间：2017-08-25

经基金托管人核准，截至 2017-08-25,以下基金资产净值如下：		
单位：人民币元		
基金代码：	004845	004846
基金名称：	南华瑞盈混合发起 A	南华瑞盈混合发起 C
基金资产净值：	28,758,407.67	252,633,011.48
基金资产份额：	28,738,553.72	252,495,951.83
基金份额净值：	1.0007	1.0005
基金份额累计净值：	1.0007	1.0005
管理人：	南华基金管理有限公司	南华基金管理有限公司
托管人：	中国交通银行	中国交通银行

南华基金管理有限公司

2017 年 8 月 25 日