

南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 9 月 1 日资产 净值公告

时间：2017-09-01

经基金托管人核准，截至 2017-09-01,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：	28,772,555.89	252,728,217.98
基金份额净值：	1.0012	1.0009
基金份额累计净值：	1.0012	1.0009
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 9 月 1 日