

南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 08 月 17 日资产净值公告

经基金托管人核准，截至 2018-08-17,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： 1,037,465,893.87

基金份额净值： 1.0272

基金份额累计净值： 1.0272

托管人： 浙商银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2018 年 08 月 17 日