

南华瑞鑫定期开放式债券型发起式证券投资基金 09 月 21 日资产净值公告

时间：2018-09-21 来源：南华基金

经基金托管人核准，截至 2018-09-21，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：	1,040,981,585.36
基金份额净值：	1.0307
基金份额累计净值：	1.0307
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 09 月 21 日