

南华瑞鑫定期开放式债券型发起式证券投资基金 12 月 07 日资产净值公告

时间：2018-12-07

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 经基金托管人核准，截至 2018-12-07，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： | 3,602,742,755.39 |
| 基金份额净值： | 1.0490 |
| 基金份额累计净值： | 1.0490 |
| 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 12 月 07 日