

南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 2019 年 02 月 01 日资产净值公告

经基金托管人核准，截至 2019-02-01,以下基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码： 005513 005514

基金名称： 南华瑞恒中短债债券 A 南华瑞恒中短债债券 C

基金资产净值： 528,700,670.09 15,045,947.06

基金份额净值： 0.9982 0.9981

基金份额累计净值： 0.9982 0.9981

托管人： 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2019 年 02 月 01 日