

南华基金管理有限公司旗下基金2019年06月30日资产净值公告

时间：2019-06-30 来源：南华基金

日期	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2019-06-30	南华瑞盈混合发起A	12,566,296.49	0.7096	0.7096
2019-06-30	南华瑞盈混合发起C	1,351,975.20	0.7015	0.7015
2019-06-30	南华丰淳混合A	8,533,718.51	0.9118	0.9118
2019-06-30	南华丰淳混合C	12,639,981.54	0.8912	0.8912
2019-06-30	南华瑞扬纯债A	2,622,708.13	0.8768	0.8768
2019-06-30	南华瑞扬纯债C	247,534.53	0.8552	0.8552
2019-06-30	南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金	3,543,077,206.39	1.0317	1.0662
2019-06-30	南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金	270,414,247.07	1.1342	1.1342
2019-06-30	南华瑞恒中短债债券A	131,916,402.18	1.0136	1.0136
2019-06-30	南华瑞恒中短债债券C	1,810,071.45	1.0126	1.0126
2019-06-30	南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金	212,458,615.43	1.0117	1.0117