

截止 2018 年 5 月 11 日国富天颐混合基金资产净值公告

2018/05/11		
经基金托管人核准，截止 2018 年 05 月 11 日国富天颐混合资产净值如下：		
单位：人民币		
基金主代码：	005652	
基金名称：	国富天颐混合	
基金资产净值：	232,699,059.49	
下属基金简称：	国富天颐 A	国富天颐 C
下属基金交易代码：	005652	005653
下属基金资产净值：	38,127,377.43	194,571,682.06
下属基金份额净值：	1.0045	1.0038
下属基金份额累计净值：	1.0045	1.0038
管理人：	国海富兰克林基金管理有限公司	
托管人：	中国工商银行	
国海富兰克林基金管理有限公司	中国工商银行	
2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	