

截止 2018 年 5 月 11 日国富恒丰定期债券资产净值公告

2018/05/11		
经基金托管人核准，截止 2018 年 05 月 11 日国富恒丰定期债券资产净值如下：		
单位：人民币		
基金主代码：	000351	
基金名称：	国富恒丰定期债券	
基金资产净值：	192,537,674.33	
下属基金简称：	国富恒丰债 A	国富恒丰债 C
下属基金交易代码：	000351	000352
下属基金资产净值：	177,843,218.30	14,694,456.03
下属基金份额净值：	1.012	1.011
下属基金份额累计净值：	1.283	1.267
管理人：	国海富兰克林基金管理有限公司	
托管人：	农业银行	
国海富兰克林基金管理有限公司	农业银行	
2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	