

截止 2018 年 6 月 1 日国富恒丰定期债券资产净值公告

来源：国海富兰克林基金 发布时间：2018-06-04 09:26:55 浏览人次：18

2018/06/01		
经基金托管人核准，截止 2018 年 06 月 01 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：	192,344,087.16	
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：	177,667,136.03	14,676,951.13
下属基金份额净值：	1.011	1.009
下属基金份额累计净值：	1.282	1.265
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 06 月 01 日	2018 年 06 月 01 日	