

截止 2018 年 6 月 1 日国富新趋势混合基金资产净值公告

来源：国海富兰克林基金 发布时间：2018-06-04 09:30:20 浏览人次：18

2018/06/01		
经基金托管人核准，截止 2018 年 06 月 01 日国富新趋势资产净值如下：		
单位：人民币		
基金主代码：	005552	
基金名称：	国富新趋势	
基金资产净值：	122,788,626.86	
下属基金简称：	国富新趋势 A	国富新趋势 C
下属基金交易代码：	005552	005553
下属基金资产净值：	32,318,035.09	90,470,591.77
下属基金份额净值：	1.0060	1.0046
下属基金份额累计净值：	1.0060	1.0046
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 06 月 01 日	2018 年 06 月 01 日	