

国富恒丰定期债券资产净值公告

| | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 2018/06/15 | | |
| 经基金托管人核准，截止2018年06月15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： | 192,349,152.17 | |
| 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： | 177,673,634.48 | 14,675,517.69 |
| 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15日 | 2018年06月15日 | |