

截止 2013 年 08 月 23 日国富日日收益货币资产净值公告

国海富兰克林基金管理有限公司 专用表

经基金托管人核准，截至 2013 年 08 月 23 日旗下基金资产净值如下：（单位：人民币元）

基金代码：	000203	000204
基金名称：	国富日日收益货币国富货币 A	国富日日收益货币国富货币 B
每万份基金收益：	1.3879	1.4536
七日年化收益率：	5.069%	5.309%
管理人：	国海富兰克林基金管理有限公司	国海富兰克林基金管理有限公司
托管人：	中国银行	中国银行
	国海富兰克林基金管理有限公司	中国银行
	2013 年 8 月 23 日	2013 年 8 月 23 日