

截至 2014 年 7 月 11 日国富恒丰定期债券资产净值公告

2014/07/11		
经基金托管人核准，截止2014年07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：	643,199,036.11	
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：	463,412,826.05	179,786,210.06
下属基金份额净值：	1.028	1.028
下属基金份额累计净值：	1.056	1.054
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	
2014年07月11日	2014年07月11日	