

截至 2014 年 12 月 12 日国富恒利分级债券资产净值公告

2014/12/12		
经基金托管人核准，截止 2014 年 12 月 12 日国富恒利分级债券资产净值如下：		
单位：人民币元		
基金主代码：	164509	
基金名称：	国富恒利分级债券	
基金资产净值：	403,038,945.54	
基金份额净值：	1.062	
基金份额累计净值：	1.081	
下属基金简称：	国富恒利分级债券 A	国富恒利分级债券 B
下属基金交易代码：	164510	150166
下属基金份额净值：	1.013	1.178
下属基金份额累计净值：	1.038	1.178
管理人：	国海富兰克林基金管理有限公司	
托管人：	中国银行	
国海富兰克林基金管理有限公司	中国银行	
2014 年 12 月 12 日	2014 年 12 月 12 日	