# 截至 2014 年 12 月 12 日国富恒丰定期债券资产净值公告

| | | |
|---|---|---|
| 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： | 384,634,312.54 | |
| 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： | 279,837,096.40 | 104,797,216.14 |
| 下属基金份额净值： | 1.056 | 1.054 |
| 下属基金份额累计净值： | 1.100 | 1.095 |
| 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 12 月 12 日 | 2014 年 12 月 12 日 | |