

截止 2015 年 1 月 23 日国富恒丰定期债券资产净值公告

2015/01/23		
经基金托管人核准，截止 2015 年 01 月 23 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：	382,515,535.56	
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：	278,315,785.13	104,199,750.43
下属基金份额净值：	1.048	1.046
下属基金份额累计净值：	1.125	1.120
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	
2015 年 01 月 23 日	2015 年 01 月 23 日	