

## 截止 2015 年 1 月 23 日国富恒利分级债券资产净值公告

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：	414,780,123.67	
基金份额净值：	1.093	
基金份额累计净值：	1.112	
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：	1.019	1.268
下属基金份额累计净值：	1.044	1.268
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	
2015 年 01 月 23 日	2015 年 01 月 23 日	