

截止 2015 年 3 月 20 日国富恒丰定期债券资产净值公告

2015/03/20

经基金托管人核准，截止 2015 年 03 月 20 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： 386,405,942.94

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： 281,187,533.33 105,218,409.61

下属基金份额净值： 1.059 1.056

下属基金份额累计净值： 1.136 1.130

管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 国海富兰克林基金管理有限公司

托管人： 农业银行 农业银行

2015 年 03 月 20 日 2015 年 03 月 20 日