

截止 2015 年 4 月 3 日国富恒丰定期债券资产净值公告

2015/04/03

经基金托管人核准，截止 2015 年 04 月 03 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： 385,502,684.40

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： 280,540,488.57 104,962,195.83

下属基金份额净值： 1.056 1.054

下属基金份额累计净值： 1.133 1.128

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 04 月 03 日 2015 年 04 月 03 日