

截止 2015 年 4 月 3 日国富恒利分级债券资产净值公告

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： 327,109,178.08

基金份额净值： 1.119

基金份额累计净值： 1.158

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： 1.003 1.300

下属基金份额累计净值： 1.054 1.300

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 04 月 03 日 2015 年 04 月 03 日