

截止 2016 年 5 月 27 日国富恒丰定期债券资产 净值公告

时间：2016-05-30

2016/05/27		
经基金托管人核准，截止 2016 年 05 月 27 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：	429,655,682.27	
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：	343,566,848.94	86,088,833.33
下属基金份额净值：	1.014	1.013
下属基金份额累计净值：	1.218	1.208
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	
2016 年 05 月 27 日	2016 年 05 月 27 日	