

截止 2016 年 7 月 1 日国富恒丰定期债券资产净值公告

经基金托管人核准，截止 2016 年 07 月 01 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： 432,426,034.51

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： 345,805,296.56 86,620,737.95

下属基金份额净值： 1.021 1.019

下属基金份额累计净值： 1.225 1.214

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 07 月 01 日 2016 年 07 月 01 日