

## 截止 2016 年 7 月 22 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 22 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： 433,035,425.39

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： 346,344,495.97 86,690,929.42

下属基金份额净值： 1.020 1.018

下属基金份额累计净值： 1.234 1.223

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 22 日 2016 年 07 月 22 日