

截止 2016 年 8 月 26 日国富恒利分级债券资产净值公告

经基金托管人核准，截止 2016 年 08 月 26 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： 200,028,287.27

基金份额净值： 1.383

基金份额累计净值： 1.457

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： 1.012 1.484

下属基金份额累计净值： 1.101 1.484

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

2016 年 08 月 26 日 2016 年 08 月 26 日