

## 国富恒利分级债券资产净值公告

2017/01/20		
经基金托管人核准，截止 2017 年 01 月 20 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：	193,084,797.80	
基金份额净值：	1.398	
基金份额累计净值：	1.476	
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：	1.009	1.481
下属基金份额累计净值：	1.112	1.481
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	
2017 年 01 月 20 日	2017 年 01 月 20 日	