

国富恒利分级债券资产净值公告

经基金托管人核准，截止 2017 年 02 月 10 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： 192,927,200.61

基金份额净值： 1.397

基金份额累计净值：1.475

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：1.011 1.480

下属基金份额累计净值：1.114 1.480

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 02 月 10 日 2017 年 02 月 10 日