

国富恒利债券（LOF）资产净值公告

2017/3/10		
经基金托管人核准，截止 2017 年 03 月 10 日国富恒利债券（LOF）资产净值如下：		
单位：人民币		
基金主代码：	164509	
基金名称：	国富恒利债券（LOF）	
基金资产净值：	189,518,468.25	
下属基金简称：	国富恒利债券（LOF）A	国富恒利债券（LOF）C
下属基金交易代码：	164509	164510
下属基金资产净值：	168,553,198.17	20,965,270.08
下属基金份额净值：	1.000	1.000
下属基金份额累计净值：	1.481	1.116
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 3 月 10 日	2017 年 3 月 10 日	

注：本基金转换基准日为 2017 年 3 月 10 日，基金转型前的恒利 A（基金份额简称：恒利 A，基金代码：164510）转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的 C 类份额，基金转型前的恒利 B（基金份额简称：恒利 B，基金代码：150166）转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的 A 类份额。故国富恒利债券（LOF）A 份额累计净值为转型前恒利 B 份额累计净值，国富恒利债券（LOF）C 份额累计净值为基金转型前的恒利 A 的份额累计净值。