

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）资产净值公告

国海富兰克林基金管理有限公司_富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）_专用表

经基金托管人核准，截止 2017 年 03 月 17 日富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）资产净值如下：

单位：人民币

基金代码：	164509	164510
基金名称：	富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF） 国富恒利债券（LOF）A	富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF） 国富恒利债券（LOF）C
基金份额净值：	1.002	1.002
基金份额累计净值：	1.483	1.118
管理人：	国海富兰克林基金管理公司	国海富兰克林基金管理有限公司
托管人：	中国银行	中国银行
	国海富兰克林基金管理有限公司	中国银行
	2017 年 03 月 17 日	