

截止 2017 年 6 月 2 日国富恒丰定期债券资产净值公告

2017/06/02		
经基金托管人核准，截止 2017 年 06 月 02 日国富恒丰定期债券资产净值如下：		
单位：人民币		
基金主代码：	000351	
基金名称：	国富恒丰定期债券	
基金资产净值：	314,316,073.57	
下属基金简称：	国富恒丰债 A	国富恒丰债 C
下属基金交易代码：	000351	000352
下属基金资产净值：	279,021,105.58	35,294,967.99
下属基金份额净值：	1.006	1.005
下属基金份额累计净值：	1.251	1.238
管理人：	国海富兰克林基金管理有限公司	
托管人：	农业银行	
国海富兰克林基金管理有限公司	农业银行	
2017 年 06 月 02 日	2017 年 06 月 02 日	