

# 截至2017年7月14日国富日鑫月益30天理财债券资产 净值公告

经基金托管人核准，截止 2017 年 07 月 14 日富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金资产净值如下：

单位：人民币

基金名称：富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金

基金主代码：004663

基金资产净值：1,559,391,632.36

下属基金代码：004663 004664

下属基金名称：富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金 A 类 富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金 B 类

下属基金资产净值：932,372,401.87 627,019,230.49

下属基金每万份基金收益：1.1217 1.1930

下属基金七日年化收益率：4.437% 4.697%

管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 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