

富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金封闭期收益公告

封闭期/节假日期间：2017-06-19 至 2017-07-17

估值日期：2017-07-17

公告送出日期：2017-07-18

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	
基金简称	国富日鑫月益 30 天理财债券	
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司	
基金管理人代码	50420000	
基金主代码	004663	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
基金托管人代码	20030000	
基金资产净值（单位：人民币元）	1,559,391,632.36	
下属各类别基金的基金简称	国富日鑫月益 30 天理财债券 A	国富日鑫月益 30 天理财债券 B
下属各类别基金的交易代码	004663	004664
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	932,372,401.87	627,019,230.49
下属各类别基金封闭期每万份基金已实现收益（单位：人民币元）	36.5638	38.5583
下属各类别基金的七日年化收益率	4.172%	4.432%

注： 下属各类别基金的每万份已实现收益是基金合同生效日至开放日前一日期间的每万份累计净收益