

截止 2017 年 8 月 4 日国富恒丰定期债券资产净值公告

2017/08/04

经基金托管人核准，截止 2017 年 08 月 04 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： 351

基金名称： 国富恒丰定期债券

基金资产净值： 317,372,084.83

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： 281,753,627.43 35,618,457.40

下属基金份额净值： 1.015 1.013

下属基金份额累计净值： 1.268 1.253

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 08 月 04 日 2017 年 08 月 04 日