

国富恒丰定期债券资产净值公告

| | | |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|
| 2017/10/20 | | |
| 经基金托管人核准，截止 2017 年 10 月 20 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： | 315,989,177.54 | |
| 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： | 280,563,275.17 | 35,425,902.37 |
| 下属基金份额净值： | 1.008 | 1.007 |
| 下属基金份额累计净值： | 1.270 | 1.254 |
| 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 10 月 20 日 | 2017 年 10 月 20 日 | |