

截止 2018 年 2 月 23 日国富恒丰定期债券资产净值公告

2018/02/23		
经基金托管人核准，截止 2018 年 02 月 23 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：	191, 238, 292. 90	
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：	176, 598, 738. 15	14, 639, 554. 75
下属基金份额净值：	1. 009	1. 007
下属基金份额累计净值：	1. 273	1. 256
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	
2018 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 23 日	