

截止 2018 年 5 月 25 日国富恒裕 6 个月定期开放债券基金资产净值公告

2018/05/25	
经基金托管人核准，截止 2018 年 05 月 25 日国富恒裕定开债资产净值如下：	
单位：人民币	
基金主代码：	005822
基金名称：	国富恒裕定开债
基金资产净值：	3,020,120,047.15
下属基金简称：	国富恒裕
下属基金交易代码：	005822
下属基金资产净值：	3,020,120,047.15
下属基金份额净值：	1.0034
下属基金份额累计净值：	1.0034
管理人：	国海富兰克林基金管理有限公司
托管人：	中国银行
国海富兰克林基金管理有 限公司	中国银行
2018 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 25 日