

国富恒裕定开债资产净值公告

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 2018/06/22 | |
| 经基金托管人核准，截止2018年06月22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： | 3,027,674,332.37 |
| 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： | 3,027,674,332.37 |
| 下属基金份额净值： | 1.0059 |
| 下属基金份额累计净值： | 1.0059 |
| 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06月22日 | 2018年06月22日 |