

富兰克林国海恒安 30 天持有期债券型证券投资基金 投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2025-12-12
公告送出日期：2025-12-13

基金名称	富兰克林国海恒安 30 天持有期债券型证券投资基金	
基金简称	国富恒安 30 天持有期债券	
基金主代码	025563	
前端交易代码	-	
后端交易代码	-	
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司	
基金管理人代码	50420000	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
基金托管人代码	20050000	
下属各类别基金的基金简称	国富恒安 30 天持有期债券 A	国富恒安 30 天持有期债券 C
下属各类别基金的交易代码	025563	025564
下属各类别基金的前端交易代码	-	-
下属各类别基金的后端交易代码	-	-
下属各类别基金的份额净值	1.0001	1.0001
下属各类别基金的份额累计净值	1.0001	1.0001
基金实施分红等事项的特别说明	除息日（场内）	-
	除息日（场外）	-
	分红金额（单位：元/10 份基金份额）	-

	额)	
	其他事项说明	-