

## 截止 2015 年 3 月 13 日国富恒利分级债券资产净值公告

2015/03/13		
经基金托管人核准，截止 2015 年 03 月 13 日国富恒利分级债券资产净值如下：		
单位：人民币元		
基金主代码：	164509	
基金名称：	国富恒利分级债券	
基金资产净值：	327,547,863.15	
基金份额净值：	1.120	
基金份额累计净值：	1.159	
下属基金简称：	国富恒利分级债券 A	国富恒利分级债券 B
下属基金交易代码：	164510	150166
下属基金份额净值：	1.000	1.308
下属基金份额累计净值：	1.050	1.308
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	
2015 年 03 月 13 日	2015 年 03 月 13 日	

