

## 国富恒利分级债券资产净值公告

2017/01/13		
经基金托管人核准，截止 2017 年 01 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：	193, 229, 190. 16	
基金份额净值：	1. 399	
基金份额累计净值：	1. 477	
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. 009	1. 483
下属基金份额累计净值：	1. 112	1. 483
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	
2017 年 01 月 13 日	2017 年 01 月 13 日	