

截止 2015 年 4 月 3 日国富中证 100 指数增强分级资产净值公告

2015/4/3

经基金托管人核准，截止 2015 年 04 月 03 日国富中证 100 指数增强分级资产净值如下：

单位：人民币元

基金主代码： 164508

基金名称： 国富中证 100 指数增强分级

基金资产净值： 682,289,063.93

基金份额净值： 1.010

基金份额累计净值： 1.010

下属基金简称： 国富中证 100 指数增强分级 A 国富中证 100 指数增强分级 B

下属基金交易代码： 150135 150136

下属基金份额净值： 1.001 1.019

下属基金份额累计净值： 1.001 1.019

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 4 月 3 日 2015 年 4 月 3 日