

截止 2017 年 3 月 24 日国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告

经基金托管人核准，截止 2017 年 03 月 24 日国富美元债定期债券（QDII）资产净值如下：

基金主代码： 003972

基金名称： 国富美元债定期债券（QDII）

基金资产净值： 685,109,382.31

单位： 人民币元

基金份额净值： 1.0003

基金份额累计净值： 1.0003

下属基金简称： 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇

下属基金交易代码： 003972 003973

下属基金份额净值： 1.0003 0.1453

下属基金份额累计净值： 1.0003 0.1453

管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司

托管人： 建设银行

国海富兰克林基金管理有限公司 建设银行

2017 年 03 月 24 日 2017 年 03 月 24 日