

国富美元债定期债券（QDII）资产净值公告

2017/07/28		
经基金托管人核准，截止 2017 年 07 月 28 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：	674,721,431.42	
单位：	人民币元	
基金份额净值：	0.9852	
基金份额累计净值：	0.9852	
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：	0.9852	0.1462
下属基金份额累计净值：	0.9852	0.1462
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 07 月 28 日	2017 年 07 月 28 日	