

截止 2017 年 9 月 22 日国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告

国富美元债定期债券（QDII）资产净值公告

2017/09/22		
经基金托管人核准，截止 2017 年 09 月 22 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：	665,240,480.18	
单位：	人民币元	
基金份额净值：	0.9713	
基金份额累计净值：	0.9713	
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：	0.9713	0.1475
下属基金份额累计净值：	0.9713	0.1475
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 09 月 22 日	2017 年 09 月 22 日	