

截止 2018 年 1 月 12 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 2018 年 01 月 12 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： 663,053,359.55

单位： 人民币元

基金份额净值： 0.9681

基金份额累计净值： 0.9681

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： 0.9681 0.1491

下属基金份额累计净值： 0.9681 0.1491

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

2018 年 01 月 12 日 2018 年 01 月 12 日