

截止 2018 年 5 月 18 日国富美元债定期债券（QDII）资产净 值公告

截止 2018 年 5 月 18 日国富美元债定期债券（QDII）资产净值公告

来源：国海富兰克林基金 发布时间：2018-05-22 10:08:57 浏览人次：11

2018/05/18		
经基金托管人核准，截止 2018 年 05 月 18 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：	246,748,613.33	
单位：	人民币元	
基金份额净值：	0.9354	
基金份额累计净值：	0.9354	
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：	0.9354	0.1467
下属基金份额累计净值：	0.9354	0.1467
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 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	