

## 国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告

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:	265,336,954.73	
单位:	人民币元	
基金份额净值:	1.0058	
基金份额累计净值:	1.0058	
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:	1.0058	0.1451
下属基金份额累计净值:	1.0058	0.1451
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11月23日	2018年11月23日	
国富美元债定期债券 (QDII) 资产净值公告		
2018/11/23		
经基金托管人核准, 截止 2018 年 11 月 23 日国富美元债定期债券 (QDII) 资产净值如下:		