

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 2019 年 01 月 04 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：264,424,173.56

单位：人民币元

基金份额净值：1.0024

基金份额累计净值：1.0024

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：1.0024 0.1462

下属基金份额累计净值：1.0024 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

2019 年 01 月 04 日