

截止 2019 年 1 月 18 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

2019/01/25

经基金托管人核准,截止 2019 年 01 月 25 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: 264,906,625.00

单位: 人民币元

基金份额净值: 1.0042

基金份额累计净值: 1.0042

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: 1.0042 0.1478

下属基金份额累计净值: 1.0042 0.1478

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

2019 年 01 月 25 日 2019 年 01 月 25 日