

国富美元债定期债券（QDII）资产净值公告

| | | |
|--|-----------------|------------|
| 2019/09/12 | | |
| 经基金托管人核准，截止2019年09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： | 187,762,302.55 | |
| 单位： | 人民币元 | |
| 基金份额净值： | 1.0857 | |
| 基金份额累计净值： | 1.0857 | |
| 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： | 1.0857 | 0.1532 |
| 下属基金份额累计净值： | 1.0857 | 0.1532 |
| 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09月12日 | 2019年09月12日 | |