

国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告

2019/12/06

经基金托管人核准，截止 2019 年 12 月 06 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：188,910,871.66

单位：人民币元

基金份额净值：1.0924

基金份额累计净值：1.0924

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：1.0924 0.1552

下属基金份额累计净值：1.0924 0.1552

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 12 月 06 日

建设银行

2019 年 12 月 06 日