

富兰克林国海大中华精选混合型证券投资 基金 (QDII) 开放日净值公告

估值日期:2023-03-31

公告送出日期:2023-04-04

基金名称	富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (QDII)		
基金简称	国富大中华精选混合 (QDII)		
基金主代码	000934		
前端交易代码	-		
后端交易代码	-		
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司		
基金管理人代码	50420000		
基金托管人	中国农业银行股份有限公司		
基金托管人代码	20020000		
基金份额净值	2.004		
基金份额累计净值	2.004		
下属各类别基金的基金简称	国富大中华精选混合 (QDII) 人民币	国富大中华精选混合 (QDII) 美元现汇	
下属各类别基金的交易代码	000934	006370	
下属各类别基金的前端交易代码	-		
下属各类别基金的后端交易代码	-		
报告期末下属各类别基金的份额参考净值	2.004	0.2916	
报告期末下属各类别基金的份额累计参考净值	2.004	0.2916	
基金实施分红等事项的特别说明	除息日		分红金额 (单位: 元/10份基金份额)
	- (场内)	- (场外)	-