

# 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 11 月 15 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：187,640,092.83

单位：人民币元

基金份额净值：1.0850

基金份额累计净值：1.0850

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：1.0850 0.1548

下属基金份额累计净值：1.0850 0.1548

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 11 月 15 日

建设银行

2019 年 11 月 15 日