

## 国富美元债定期债券（QDII）资产净值公告

|  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| 2019/01/11                                   |                 |            |
| 经基金托管人核准，截止2019年01月11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：                                      | 262,754,534.13  |            |
| 单位：  | 人民币元            |            |
| 基金份额净值：                                      | 0.9960          |            |
| 基金份额累计净值：                                    | 0.9960          |            |
| 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：                                    | 0.9960          | 0.1467     |
| 下属基金份额累计净值：                                  | 0.9960          | 0.1467     |
| 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<br>有限公司                           | 建设银行            |            |
| 2019年01月11日                                  | 2019年01月11日     |            |