

# 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 投资基金开放日净值公告

估值日期：2024-06-24

公告送出日期：2024-06-26

基金名称	富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	国富美元债定期债券（QDII）	
基金主代码	003972	
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	中国建设银行股份有限公司	
基金托管人代码	20040000	
下属各类别基金的基金简称	国富美元债定期债券（QDII）人民币	国富美元债定期债券（QDII）美元现汇
下属各类别基金的交易代码	003972	003973
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	-	-
下属各类别基金的份额净值	0.9714	0.1364
下属各类别基金的份额累计净值	1.0434	0.1472
基金实施分红等事项的特别说明	除息日（场内）	-
	除息日（场外）	-
	分红金额（单位：元/10份基金份额）	-
	其他事项说明	-