

# 我司旗下截至 2016 年 12 月 31 日 QDII 基金

## 资产净值和基金份额净值

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值

(元) 基金份额累计净值(元)

2016/12/31 457001 国富亚洲机会股票(QDII)

327,088,201.22 0.850 0.850

2016/12/31 000934 国富大中华精选混合(QDII)

86,051,095.08 0.956 0.956