

# 我司旗下截至 2017 年 6 月 30 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)
2017/6/30	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	388,755,252.59	0.949	0.949
2017/6/30	000934	国富大中华精选混合(QDII)	123,378,817.26	1.149	1.149
2017/6/30	003972	国富美元债定期债券 (QDII)	675,420,931.60	0.9862	0.9862
2017/6/30	003973	国富美元债定期债券 (QDII) 美元现汇		0.1456	0.1456