

海富通基金管理有限公司旗下 QDII 基金

2017 年半年度最后一个市场交易日基金资产

净值和基金份额净值公告

据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就海富通中国海外精选混合型证券投资基金（海富通中国海外混合（QDII））、海富通大中华精选混合型证券投资基金（海富通大中华混合（QDII））、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）（海富通美元债（QDII））2017 年半年度最后一个市场交易日（2017 年 6 月 30 日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

2017 年 6 月 30 日			
基金名称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
海富通中国海外混合（QDII）	173,910,124.61	1.572	1.842
海富通大中华混合（QDII）	67,715,186.10	1.017	1.017
海富通美元债（QDII）	253,193,108.85	0.9894	0.9894

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2017年7月4日