

我司旗下截至2018年6月29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)
2018/6/29	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	411,512,022.32	1.012	1.097
2018/6/29	000934	国富大中华精选混合(QDII)	401,706,158.32	1.382	1.382
2018/6/29	003972	国富美元债定期债券 ( QDII )	254,041,425.62	0.9630	0.9630
2018/6/29	003973	国富美元债定期债券 ( QDII ) 美元现汇		0.1455	0.1455