

我司旗下截至2018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)
2018/6/30	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	411,486,878.24	1.012	1.097
2018/6/30	000934	国富大中华精选混合(QDII)	401,687,223.53	1.382	1.382
2018/6/30	003972	国富美元债定期债券(QDII)	254,067,727.21	0.9631	0.9631
2018/6/30	003973	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇		0.1456	0.1456