

诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一个交易日
QDII 基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一个交易日
(2018 年 6 月 30 日) 的 QDII 基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

| 基金代码 | 基金简称 | 基金资产净值 (单位：人民币元) | 基金份额净值 (单位：人民币元) | 基金份额累计净值 (单位：人民币元) |
|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 320013 | 诺安全球黄金 (QDII-FOF) | 516,093,654.35 | 0.768 | 0.853 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产 (QDII) | 94,936,805.83 | 1.482 | 1.482 |
| 163208 | 诺安油气能源 (QDII-FOF-LOF) | 118,458,684.52 | 0.972 | 0.972 |

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一八年七月三日