

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