

我司旗下截至2018年12月31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)
2018/12/31	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	320,446,596.24	0.837	0.922
2018/12/31	000934	国富大中华精选混合(QDII)	334,887,434.19	1.142	1.142
2018/12/31	003972	国富美元债定期债券(QDII)	264,663,247.85	1.0033	1.0033
2018/12/31	003973	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇		0.1462	0.1462
2018/12/31	006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	18,676,142.32	1.0210	1.0210
2018/12/31	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现	373,635.23	1.0434	1.0434

注：006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇基金份额净值和累计净值的货币单位为美元。