

我司旗下截至2019年6月28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)
2019/6/28	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	351,601,889.93	0.974	1.059
2019/6/28	000934	国富大中华精选混合(QDII)	328,482,344.89	1.329	1.329
2019/6/28	006370	国富大中华精选混合(QDII)美元现汇		0.1933	0.1933
2019/6/28	003972	国富美元债定期债券(QDII)	181,499,002.20	1.0495	1.0495
2019/6/28	003973	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇		0.1527	0.1527
2019/6/28	006373	国富全球科技互联(QDII)	4,483,076.60	1.1076	1.1076
2019/6/28	006374	国富全球科技互联(QDII)美元现汇	639,729.49	1.1230	1.1230