

我司旗下截至2019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)
2019/6/30	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	351,559,481.18	0.974	1.059
2019/6/30	000934	国富大中华精选混合(QDII)	328,449,814.44	1.329	1.329
2019/6/30	006370	国富大中华精选混合(QDII)美元现汇		0.1933	0.1933
2019/6/30	003972	国富美元债定期债券 (QDII)	181,549,065.94	1.0498	1.0498
2019/6/30	003973	国富美元债定期债券 (QDII) 美元现汇		0.1527	0.1527
2019/6/30	006373	国富全球科技互联 (QDII)	4,482,275.54	1.1074	1.1074
2019/6/30	006374	国富全球科技互联 (QDII) 美元现汇	639,615.18	1.1228	1.1228