

我司旗下截至2017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)
####	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	425,201,677.49	1.034	1.089
####	000934	国富大中华精选混合(QDII)	265,917,186.26	1.332	1.332
####	003972	国富美元债定期债券 (QDII)	662,413,459.59	0.9672	0.9672
####	003973	国富美元债定期债券 (QDII) 美元现汇		0.1480	0.1480