

广发基金管理有限公司旗下 QDII 基金

资产净值公告

截至 2019 年 6 月 30 日，广发基金管理有限公司旗下 QDII 基金资产净值如下：

基金代码	基金简称	基金资产净值
000179	广发美国房地产指数(QDII)	135,075,701.94
000274	广发亚太中高收益债券 (QDII)	80,566,572.03
000369	广发全球医疗保健 (QDII)	228,871,076.05
001092	广发生物科技指数 (QDII)	193,649,033.85
004243	广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF) C	37,324,924.70
005557	广发海外多元配置 (QDII)	106,632,671.88
005912	广发全球收益债券 A (QDII)	183,689,230.96
005913	广发全球收益债券 C (QDII)	8,957,191.91
006479	广发纳斯达克 100 指数 C	43,036,405.08
006778	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	13,808,890.83
006779	广发恒生中国企业精明指数(QDII)C	735,089.51
159941	广发纳指 100ETF	22,265,842.78
162719	广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF) A	39,083,569.27
270023	广发全球精选股票(QDII)	756,262,999.61
270027	广发全球农业指数 (QDII)	37,305,860.31
270042	广发纳斯达克 100 指数 A	1,449,109,916.51

特此公告。

广发基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日