

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日债券型基金资产净值公告

2016-12-31

日期：2016 年 12 月 31 日					
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)
2016-12-31	000045	工银产业债 A	375,871,098.27	1.216	1.367
2016-12-31	000046	工银产业债 B	121,251,197.92	1.203	1.343
2016-12-31	000074	工银信用纯债一年定开债券 A	2,061,309,748.78	1.286	1.286
2016-12-31	000077	工银信用纯债一年定开债券 C	120,643,378.55	1.268	1.268
2016-12-31	000078	工银信用纯债两年定开债券 A	95,552,474.82	1.203	1.203
2016-12-31	000079	工银信用纯债两年定开债券 C	35,221,544.45	1.187	1.187
2016-12-31	000184	工银添福债券 A	6,046,905,439.62	1.638	1.638
2016-12-31	000185	工银添福债券 B	98,915,685.59	1.611	1.611
2016-12-31	000236	工银月月薪定期支付债券 A	741,120,076.33	1.435	1.435
2016-12-31	000402	工银纯债债券 A	10,325,464,647.79	1.247	1.247
2016-12-31	000403	工银纯债债券 B	1,128,348,555.26	1.233	1.233
2016-12-31	000728	工银目标收益一年定开债券	1,939,566,630.85	1.125	1.125
2016-12-31	000943	工银中高等级信用债债券 A	1,101,194,287.75	1.006	1.006
2016-12-31	000944	工银中高等级信用债债券 B	216,294,768.33	1.001	1.001
2016-12-31	002492	工银月月薪定期支付债券 C	112,866.42	1.011	1.011
2016-12-31	002603	工银瑞丰纯债半年定开债券	2,001,739,048.67	0.997	0.997
2016-12-31	002750	工银泰享三年理财债券	30,243,343,804.69	1.008	1.016
2016-12-31	002832	工银恒享纯债债券	37,990,023,585.22	1.002	1.011
2016-12-31	002997	工银瑞享纯债债券	2,651,710,106.83	0.9870	0.9870
2016-12-31	003341	工银瑞盈 18 个月定开债券	1,032,962,180.25	0.9969	0.9969
2016-12-31	003342	工银国债纯债债券 A	545,382,517.93	1.0044	1.0044

2016-12-31	003401	工银可转债债券	300,288,979.34	1.0037	1.0037
2016-12-31	003551	工银恒丰纯债债券	10,323,242,926.17	1.0029	1.0029
2016-12-31	003643	工银国债纯债债券 C	38,599,596.89	1.0044	1.0044
2016-12-31	003705	工银恒泰纯债债券	16,354,455,582.39	0.9983	0.9983
2016-12-31	003789	工银丰益一年定开债券	17,657,512,584.16	1.0089	1.0089
2016-12-31	164808	工银四季收益债券	2,584,113,208.59	0.993	1.529
2016-12-31	164810	工银纯债定期开放债券	419,168,909.82	1.050	1.252
2016-12-31	164812	工银政府债纯债债券	421,729,600.50	0.9984	1.2054
2016-12-31	164814	工银双债增强债券	167,394,976.88	1.017	1.382
2016-12-31	485005	工银增强收益债券 B	679,770,629.41	1.0996	1.7806
2016-12-31	485007	工银添利债券 B	3,049,093,450.62	1.1955	1.7165
2016-12-31	485011	工银双利债券 B	658,101,813.99	1.658	1.658
2016-12-31	485014	工银添颐债券 B	1,390,777,599.35	1.940	1.940
2016-12-31	485019	工银信用纯债 B	109,010,059.32	1.116	1.152
2016-12-31	485105	工银增强收益债券 A	2,321,959,667.97	1.1005	1.8265
2016-12-31	485107	工银添利债券 A	3,133,289,078.22	1.2015	1.7585
2016-12-31	485111	工银双利债券 A	13,925,589,606.91	1.702	1.702
2016-12-31	485114	工银添颐债券 A	926,191,206.46	2.017	2.017
2016-12-31	485119	工银信用纯债 A	1,028,122,782.44	1.132	1.173