

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日指数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	164818	工银中证传媒指数分级	659,091,863.84	0.7260	0.4484
2016-12-31	164819	工银中证环保产业指数分级	99,023,323.24	0.7805	0.7953
2016-12-31	164820	工银中证高铁产业指数分级	72,404,427.59	1.0941	0.6710
2016-12-31	164821	工银中证新能源指数分级	51,564,284.30	1.1544	0.7545
2016-12-31	150055	500A	0.00	1.0500	1.3066
2016-12-31	150056	500B	0.00	1.4946	1.4946
2016-12-31	150112	深 100A	0.00	1.0248	1.2542
2016-12-31	150113	深 100B	0.00	1.3412	1.3412
2016-12-31	164809	工银中证 500 指数	98,141,412.76	1.3167	1.4193
2016-12-31	164811	工银深证 100 指数分级	57,195,846.45	1.1830	1.2977
2016-12-31	481009	工银沪深 300 指数	1,666,075,641.94	0.9602	1.4573
2016-12-31	481012	工银深证红利 ETF 联接	209,759,075.46	0.9686	1.1468
2016-12-31	150247	工银传媒 A	0.00	1.0544	1.0936
2016-12-31	150248	工银传媒 B	0.00	0.3976	0.0800
2016-12-31	150323	环保 A 端	0.00	1.0544	1.0840
2016-12-31	150324	环保 B 端	0.00	0.5066	0.5066
2016-12-31	150325	高铁 A 端	0.00	1.0509	1.0817
2016-12-31	150326	高铁 B 端	0.00	1.1374	0.2252
2016-12-31	150327	新能 A 级	0.00	1.0506	1.0840
2016-12-31	150328	新能 B 级	0.00	1.2582	0.3494