

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日混合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	000195	工银保本 3 号混合 A	3,316,124,962.58	0.993	1.351
2016-12-31	000196	工银保本 3 号混合 B	444,944,814.66	0.990	1.321
2016-12-31	000251	工银金融地产混合	1,487,950,125.85	2.128	2.442
2016-12-31	000263	工银信息产业混合	1,164,163,128.87	1.605	1.882
2016-12-31	000667	工银绝对收益混合发起 A	318,366,862.11	1.081	1.081
2016-12-31	000672	工银绝对收益混合发起 B	101,536,417.04	1.051	1.051
2016-12-31	000763	工银新财富灵活配置混合	2,062,900,249.38	1.470	1.470
2016-12-31	001140	工银总回报灵活配置混合	2,163,156,450.39	0.950	0.950
2016-12-31	001320	工银丰盈回报灵活配置混合	752,017,133.67	1.038	1.038
2016-12-31	001650	工银丰收回报灵活配置混合 A	295,012,468.89	0.999	0.999
2016-12-31	001715	工银新焦点混合 A	286,694,561.90	1.000	1.000
2016-12-31	001716	工银新趋势灵活配置混合 A	1,035,855,964.44	1.018	1.018
2016-12-31	001720	工银新增利混合	476,805,330.57	1.000	1.000
2016-12-31	001721	工银新增益混合	200,042,443.97	1.000	1.000
2016-12-31	001722	工银银和利混合	200,060,115.92	1.000	1.000
2016-12-31	001997	工银新趋势灵活配置混合 C	506,337,933.23	1.010	1.010
2016-12-31	001998	工银新焦点混合 C	291,160,288.43	0.999	0.999
2016-12-31	002000	工银新生利混合	200,057,023.83	1.000	1.000
2016-12-31	002006	工银新得益混合	894,492,889.98	0.994	0.994
2016-12-31	002007	工银新得润混合	907,263,406.69	1.000	1.000
2016-12-31	002233	工银丰收回报灵活配置混合 C	282,186.64	1.006	1.006
2016-12-31	002594	工银现代服务业混合	249,963,139.16	0.996	0.996
2016-12-31	481006	工银红利混合	566,534,492.59	0.7745	0.8155
2016-12-31	481008	工银大盘蓝筹混合	346,397,841.58	1.018	1.548
2016-12-31	481010	工银中小盘混合	439,735,511.83	1.462	1.462
2016-12-31	481013	工银消费服务混合	341,239,555.54	1.505	1.505
2016-12-31	481015	工银主题策略混合	1,479,272,248.65	1.887	1.887
2016-12-31	481017	工银量化策略混合	139,178,423.61	1.923	1.923
2016-12-31	483003	工银精选平衡混合	1,866,552,452.14	0.4782	1.9095
2016-12-31	487016	工银保本混合 A	444,861,837.91	1.093	1.319
2016-12-31	487021	工银优质精选混合	269,632,266.19	1.396	1.396
2016-12-31	481001	工银核心价值 A	4,208,203,016.99	0.2768	4.3565

2016-12-31	481004	工银稳健成长 A	1,440,389,080.91	1.4651	1.7151
------------	--------	----------	------------------	--------	--------