工银瑞信 2016 年 12 月 31 日股票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	000793	工银高端制造股票	1,830,605,622.82	1.035	1.035
2016-12-31	000803	工银研究精选股票	75,980,936.59	1.274	1.274
2016-12-31	000831	工银医疗保健股票	3,843,002,886.25	1.273	1.273
2016-12-31	000893	工银创新动力股票	1,634,389,315.56	0.816	0.816
2016-12-31	000991	工银战略转型股票	984,809,815.30	0.987	0.987
2016-12-31	001008	工银国企改革股票	2,433,561,143.93	0.881	0.881
2016-12-31	001043	工银美丽城镇股票	717,588,328.18	0.887	0.887
2016-12-31	001054	工银新金融股票	1,762,908,742.44	0.951	0.951
2016-12-31	001158	工银新材料新能源股票	2,685,703,686.97	0.690	0.690
2016-12-31	001171	工银养老产业股票	722,993,609.91	0.654	0.654
2016-12-31	001195	工银农业产业股票	956,815,868.15	0.562	0.562
2016-12-31	001245	工银生态环境股票	2,069,055,620.50	0.891	0.891
2016-12-31	001409	工银互联网加股票	7,063,032,467.60	0.461	0.461
2016-12-31	001496	工银聚焦 30 股票	407,460,037.60	0.872	0.872
2016-12-31	001651	工银新蓝筹股票	186,320,872.24	1.064	1.064
2016-12-31	001714	工银文体产业股票	239,946,031.59	1.156	1.156
2016-12-31	001717	工银前沿医疗股票	116,218,781.97	1.125	1.125
2016-12-31	001718	工银物流产业股票	54,427,629.73	1.100	1.100
2016-12-31	001719	工银国家战略股票	65,866,639.89	0.916	0.916
2016-12-31	002387	工银沪港深股票	1,609,366,270.61	0.930	0.930