

工银瑞信 2018 年 6 月 30 日混合型基金资产净值公告

2018-06-30

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)
2018-06-30	481001	工银核心价值 A	4,422,698,746.10	0.2848	4.4832
2018-06-30	481004	工银稳健成长 A	829,236,154.76	1.0657	1.3157
2018-06-30	000195	工银保本 3 号混合 A	2,846,408,019.02	1.035	1.408
2018-06-30	000196	工银保本 3 号混合 B	172,673,584.98	1.022	1.364
2018-06-30	000251	工银金融地产混合	2,035,649,141.42	2.125	2.644
2018-06-30	000263	工银信息产业混合	483,804,798.75	1.388	1.665
2018-06-30	000667	工银绝对收益混合发起 A	109,811,531.75	1.107	1.107
2018-06-30	000672	工银绝对收益混合发起 B	34,077,804.43	1.064	1.064
2018-06-30	000763	工银新财富灵活配置混合	599,116,261.66	1.463	1.463
2018-06-30	001140	工银总回报灵活配置混合	986,088,470.09	0.906	0.906
2018-06-30	001320	工银丰盈回报灵活配置混合	102,413,656.95	1.072	1.072
2018-06-30	001648	工银新价值灵活配置混合	55,861,605.78	0.904	0.904
2018-06-30	001650	工银丰收回报灵活配置混合 A	68,472,297.26	1.095	1.095
2018-06-30	001715	工银新焦点混合 A	61,071,929.16	1.024	1.024
2018-06-30	001716	工银新趋势灵活配置混合 A	7,765,688.67	1.136	1.136
2018-06-30	001720	工银新增利混合	124,068,683.69	1.031	1.031
2018-06-30	001721	工银新增益混合	520,110,284.47	1.040	1.040
2018-06-30	001722	工银银和利混合	546,574,056.52	1.093	1.093
2018-06-30	001997	工银新趋势灵活配置混合 C	104,436,814.27	1.080	1.080
2018-06-30	001998	工银新焦点混合 C	19,513,454.81	1.011	1.011
2018-06-30	002000	工银新生利混合	522,224,280.99	1.044	1.044
2018-06-30	002003	工银新机遇灵活配置混合 A	37,531,031.58	0.908	0.908
2018-06-30	002004	工银新机遇灵活配置混合 C	36,521,374.83	0.900	0.900
2018-06-30	002005	工银新得利混合	327,386,801.86	1.074	1.074

2018-06-30	002006	工银新得益混合	255,239,109.92	1.111	1.111	
2018-06-30	002007	工银新得润混合	567,292,189.55	1.087	1.087	
2018-06-30	002233	工银丰收回报灵活配置混合 C	271,422,669.78	1.096	1.096	
2018-06-30	002594	工银现代服务业混合	222,598,106.85	1.057	1.057	
2018-06-30	005197	工银沪港深精选混合 A	945,735,953.18	0.9562	0.9562	
2018-06-30	005198	工银沪港深精选混合 C	46,416,299.27	0.9526	0.9526	
2018-06-30	005526	工银新生代消费混合	1,192,730,101.44	0.9634	0.9634	
2018-06-30	481006	工银红利混合	500,951,777.26	0.8153	0.8563	
2018-06-30	481008	工银大盘蓝筹混合	705,604,982.60	1.069	1.788	
2018-06-30	481010	工银中小盘混合	214,283,366.75	1.234	1.234	
2018-06-30	481013	工银消费服务混合	620,743,794.93	1.477	1.826	
2018-06-30	481015	工银主题策略混合	1,009,728,595.00	1.841	1.841	
2018-06-30	481017	工银量化策略混合	143,617,015.00	2.056	2.056	
2018-06-30	483003	工银精选平衡混合	1,531,912,799.87	0.4541	1.8664	
2018-06-30	487016	工银灵活配置混合	157,737,334.75	1.0991	1.3265	
2018-06-30	487021	工银优质精选混合	93,110,507.17	1.476	1.476	