

工银瑞信 2019 年 6 月 30 日债券型基金资产净值公告

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)
2019-06-30	000045	工银产业债 A	666762964.7	1.405	1.556
2019-06-30	000046	工银产业债 B	77535708.94	1.378	1.518
2019-06-30	000074	工银信用纯债一年定开债券 A	333933715.3	1.46	1.46
2019-06-30	000077	工银信用纯债一年定开债券 C	60696473.07	1.425	1.425
2019-06-30	000078	工银信用纯债两年定开债券 A	534563774.9	1.319	1.319
2019-06-30	000079	工银信用纯债两年定开债券 C	20230525.94	1.29	1.29
2019-06-30	000184	工银添福债券 A	823015470.2	1.452	1.598
2019-06-30	000185	工银添福债券 B	22274172.77	1.447	1.592
2019-06-30	000236	工银月月薪定期支付债券 A	399789546.9	1.518	1.518
2019-06-30	000402	工银纯债债券 A	3977654720	1.1656	1.3119
2019-06-30	000403	工银纯债债券 B	163497347.8	1.1575	1.287
2019-06-30	000728	工银目标收益一年定开债券 C	96313525.45	1.148	1.194
2019-06-30	000943	工银中高等级信用债债券 A	535160611	1.1107	1.1107
2019-06-30	000944	工银中高等级信用债债券 B	56656701.49	1.0939	1.0939
2019-06-30	002492	工银月月薪定期支付债券 C	247069.01	1.064	1.064
2019-06-30	002603	工银瑞丰定开纯债债券发起式	2597869360	1.1098	1.1703
2019-06-30	002750	工银泰享三年理财债券	4965909035	1.0006	1.0822
2019-06-30	002832	工银恒享纯债债券	52762590.28	1.0558	1.0999
2019-06-30	002997	工银瑞享纯债债券	2768438376	1.0306	1.1085
2019-06-30	003341	工银瑞盈 18 个月定开债券	155682713.6	1.0768	1.0768
2019-06-30	003342	工银国债纯债债券 A	17156669.66	1.0582	1.0582

2019-06-30	003401	工银可转债债券	130770085.2	1.0695	1.0695
2019-06-30	003643	工银国债纯债债券 C	68493783.07	1.0528	1.0528
2019-06-30	003931	工银丰实三年定开债券	218876246.9	1.0611	1.0611
2019-06-30	004032	工银丰淳半年定开债券	4067693482	1.0374	1.085
2019-06-30	004085	工银国债（7-10年）指数 A	58905375.1	1.0578	1.0578
2019-06-30	004086	工银国债（7-10年）指数 C	5799811.54	1.0582	1.0582
2019-06-30	005525	工银瑞祥定开发起式债券	5123911863	1.0327	1.0698
2019-06-30	005772	工银瑞景定开发起式债券	5206713785	1.0449	1.0449
2019-06-30	005945	工银可转债优选债券 A	27502873.82	1.0431	1.0431
2019-06-30	005946	工银可转债优选债券 C	21921954.71	1.0377	1.0377
2019-06-30	006004	工银添祥一年定开债券	1352527813	1.0416	1.0416
2019-06-30	006169	工银瑞福纯债债券 A	120893661.6	1.0239	1.0239
2019-06-30	006170	工银瑞福纯债债券 C	298193045.5	1.0212	1.0212
2019-06-30	006470	工银目标收益一年定开债券 A	175206701.1	1.152	1.152
2019-06-30	006738	工银添慧债券 A	538009161.7	1.0035	1.0035
2019-06-30	006739	工银添慧债券 C	95726431.84	1.0033	1.0033
2019-06-30	006740	工银尊利中短债债券 A	446959821.1	1.0056	1.0056
2019-06-30	006741	工银尊利中短债债券 C	310548967.4	1.0049	1.0049
2019-06-30	006834	工银尊享短债债券 A	257867084.9	1.0113	1.0113
2019-06-30	006835	工银尊享短债债券 C	170542475	1.0094	1.0094
2019-06-30	007078	工银 3-5 年国开债指数 A	4271248811	1.0065	1.0103
2019-06-30	007079	工银 3-5 年国开债指数 C	2205982.6	1.0065	1.0101
2019-06-30	007122	工银 1-3 年国开债指数 A	5322117825	1.0003	1.0003
2019-06-30	007123	工银 1-3 年国开债指数 C	54159.81	1.0003	1.0003

2019-06-30	007124	工银 1-3 年农发债指数 A	6044472763	1.0019	1.0035
2019-06-30	007125	工银 1-3 年农发债指数 C	86923.02	1.0019	1.0034
2019-06-30	164808	工银四季收益债券	1664230109	1.0695	1.6274
2019-06-30	164810	工银纯债定期开放债券	220867813.8	1.029	1.31
2019-06-30	164814	工银双债增强债券	52314229.67	1.027	1.442
2019-06-30	485005	工银增强收益债券 B	314978360.3	1.0689	1.7767
2019-06-30	485007	工银添利债券 B	255538378.8	1.202	1.723
2019-06-30	485011	工银双利债券 B	3255751428	1.494	1.881
2019-06-30	485014	工银添颐债券 B	310908776.4	1.938	1.938
2019-06-30	485019	工银信用纯债 B	17703359.35	1.1971	1.2331
2019-06-30	485105	工银增强收益债券 A	444872622.3	1.0762	1.8335
2019-06-30	485107	工银添利债券 A	936572064.1	1.2183	1.7753
2019-06-30	485111	工银双利债券 A	12235351844	1.525	1.947
2019-06-30	485114	工银添颐债券 A	188107952.2	2.04	2.04
2019-06-30	485119	工银信用纯债 A	102227995.8	1.2273	1.2683