

工银瑞信 2019 年 6 月 30 日指数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 | 005391 | 工银创业板 ETF 联接 C | 154,376,178.06 | 0.8354 | 0.8354 |
| 2019-06-30 | 006220 | 工银上证 50ETF 联接 A | 27,714,379.16 | 1.2309 | 1.2309 |
| 2019-06-30 | 006221 | 工银上证 50ETF 联接 C | 379,893,067.14 | 1.2275 | 1.2275 |
| 2019-06-30 | 006724 | 工银深证红利 ETF 联接 C | 5,224,390.54 | 1.4824 | 1.4824 |
| 2019-06-30 | 006937 | 工银沪深 300 指数 C | 450,671,534.78 | 1.0465 | 1.079 |
| 2019-06-30 | 150055 | 500A | 0.00 | 1.0245 | 1.4311 |
| 2019-06-30 | 150056 | 500B | 0.00 | 1.0491 | 1.0491 |
| 2019-06-30 | 150247 | 工银传媒 A | 0.00 | 1.027 | 1.2309 |
| 2019-06-30 | 150248 | 工银传媒 B | 0.00 | 0.7711 | 0.0102 |
| 2019-06-30 | 150323 | 环保 A 端 | 0.00 | 1.027 | 1.2212 |
| 2019-06-30 | 150324 | 环保 B 端 | 0.00 | 0.465 | 0.1086 |
| 2019-06-30 | 150325 | 高铁 A 端 | 0.00 | 1.027 | 1.219 |
| 2019-06-30 | 150326 | 高铁 B 端 | 0.00 | 1.0697 | 0.0533 |
| 2019-06-30 | 150327 | 新能 A 级 | 0.00 | 1.027 | 1.2213 |
| 2019-06-30 | 150328 | 新能 B 级 | 0.00 | 0.5767 | 0.1601 |
| 2019-06-30 | 164809 | 工银中证 500 指数 | 178,805,385.47 | 1.0392 | 1.2018 |
| 2019-06-30 | 164811 | 工银京津冀指数 A | 24,197,919.96 | 1.0254 | 1.5156 |
| 2019-06-30 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 66,876,224.68 | 0.899 | 0.2587 |
| 2019-06-30 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 17,975,870.11 | 0.746 | 0.5471 |
| 2019-06-30 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 27,938,211.20 | 1.0483 | 0.4557 |
| 2019-06-30 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 20,183,254.70 | 0.8018 | 0.5801 |
| 2019-06-30 | 164825 | 工银京津冀指数 C | 766,554.93 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2019-06-30 | 481009 | 工银沪深 300 指数 A | 3,388,968,686.10 | 1.049 | 1.6421 |
| 2019-06-30 | 481012 | 工银深证红利 ETF 联接 A | 960,724,122.03 | 1.4828 | 1.661 |