

工银瑞信 2019 年 6 月 30 日混合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	000195	工银保本 3 号混合 A	2154584597	1.094	1.488
2019-06-30	000196	工银保本 3 号混合 B	149651258.1	1.073	1.432
2019-06-30	000251	工银金融地产混合	3722369184	2.466	3.201
2019-06-30	000263	工银信息产业混合	529043591.4	1.522	1.799
2019-06-30	000667	工银绝对收益混合发起 A	72578644.62	1.102	1.102
2019-06-30	000672	工银绝对收益混合发起 B	48865471.22	1.05	1.05
2019-06-30	000763	工银新财富灵活配置混合	507840554.2	1.599	1.599
2019-06-30	001140	工银总回报灵活配置混合	914833046.3	1.007	1.007
2019-06-30	001320	工银丰盈回报灵活配置混合	89652661.57	1.221	1.221
2019-06-30	001648	工银新价值灵活配置混合	47701230.99	0.902	0.902
2019-06-30	001650	工银丰收回报灵活配置混合 A	51898625.44	1.169	1.169
2019-06-30	001715	工银新焦点混合 A	23402610.34	1.049	1.049
2019-06-30	001716	工银新趋势灵活配置混合 A	6618500.48	1.228	1.228
2019-06-30	001720	工银新增利混合	55794352.02	1.117	1.117
2019-06-30	001721	工银新增益混合	217617362.9	1.075	1.075
2019-06-30	001722	工银银和利混合	114506684.2	1.135	1.135
2019-06-30	001997	工银新趋势灵活配置混合 C	112023900.6	1.16	1.16
2019-06-30	001998	工银新焦点混合 C	30594259.37	1.03	1.03
2019-06-30	002000	工银新生利混合	212229869.6	1.087	1.087
2019-06-30	002003	工银新机遇灵活配置混合 A	28025262.75	0.876	0.876
2019-06-30	002004	工银新机遇灵活配置混合 C	30848671.45	0.864	0.864

2019-06-30	002005	工银新得利混合	120352304	1.113	1.113
2019-06-30	002006	工银新得益混合	176700507.1	1.214	1.214
2019-06-30	002233	工银丰收回报灵活配置混合 C	151279432	1.166	1.166
2019-06-30	002594	工银现代服务业混合	227248972.1	1.11	1.11
2019-06-30	005197	工银沪港深精选混合 A	736784464.2	0.9297	0.9297
2019-06-30	005198	工银沪港深精选混合 C	33541932.09	0.9239	0.9239
2019-06-30	005526	工银新生代消费混合	560122153.1	1.1088	1.1088
2019-06-30	005833	工银红利优享混合 A	3831706.69	1.0553	1.0553
2019-06-30	005834	工银红利优享混合 C	7933422.17	1.0504	1.0504
2019-06-30	005937	工银精选金融地产混合 A	9965284.63	1.1935	1.1935
2019-06-30	005938	工银精选金融地产混合 C	1962531.62	1.1763	1.1763
2019-06-30	005939	工银新能源汽车混合 A	16592983.6	1.0578	1.0578
2019-06-30	005940	工银新能源汽车混合 C	14150617.69	1.0465	1.0465
2019-06-30	005943	工银聚福混合 A	59238997.58	1.0097	1.0097
2019-06-30	005944	工银聚福混合 C	61786198.16	1.0065	1.0065
2019-06-30	006615	工银战略新兴产业混合 A	345066563.2	1.011	1.011
2019-06-30	006616	工银战略新兴产业混合 C	243862656.6	1.0106	1.0106
2019-06-30	006709	工银聚盈混合 A	15382243.97	1.0123	1.0123
2019-06-30	006710	工银聚盈混合 C	42177423.21	1.009	1.009
2019-06-30	007353	工银科技创新 3 年封闭混合	1014664660	1.0254	1.0254
2019-06-30	481006	工银红利混合	485826192.6	0.8264	0.8674
2019-06-30	481008	工银大盘蓝筹混合	487572147.8	1.12	1.839
2019-06-30	481010	工银中小盘混合	327952160.1	1.279	1.279
2019-06-30	481013	工银消费服务混合	560784151.6	1.536	1.885
2019-06-30	481015	工银主题策略混合	1029541398	1.803	1.803

2019-06-30	481017	工银量化策略混合	179238435.1	2.127	2.127
2019-06-30	483003	工银精选平衡混合	1338802327	0.4174	1.8008
2019-06-30	487016	工银灵活配置混合	127547673.4	1.1607	1.4008
2019-06-30	487021	工银优质精选混合	83670186.83	1.604	1.604
2019-06-30	481001	工银核心价值 A	4273233919	0.2895	4.5003
2019-06-30	481004	工银稳健成长 A	890408542.3	1.1986	1.4486