

工银瑞信 2019 年 6 月 30 日 QDII 型基金资产净值公告

2019-07-02

| 产品名称 | 产品代码 | 本位币 | 资产净值 | 单位净值 | 累计净值 |
|-----------------------------------|--------|-----|----------------|--------|--------|
| 工银瑞信中国机会全球配置股票型 证券投资基金 | 486001 | CNY | 569,977,398.19 | 1.408 | 1.869 |
| 工银全球精选股票型证券投资基金 | 486002 | CNY | 464,751,907.92 | 2.391 | 2.391 |
| 工银瑞信香港中小盘股票型证券投 资基金(QDII)人民币 | 002379 | CNY | 72,534,596.86 | 1.156 | 1.156 |
| 工银瑞信香港中小盘股票型证券投 资基金(QDII)美元 | 002380 | CNY | | 0.1682 | 0.1682 |
| 工银瑞信全球美元债债券型证券投 资基金(QDII)A类人民币 | 003385 | CNY | 91,809,561.99 | 1.0522 | 1.0522 |
| 工银瑞信全球美元债债券型证券投 资基金(QDII)A类美元 | 003386 | CNY | | 0.1531 | 0.1531 |
| 工银瑞信全球美元债债券型证券投 资基金(QDII)C类人民币 | 003387 | CNY | 25,303,978.35 | 1.0471 | 1.0471 |
| 工银瑞信新经济灵活配置混合型证 券投资基金(QDII)人民币 | 005699 | CNY | 166,776,972.68 | 0.9507 | 0.9507 |
| 工银瑞信新经济灵活配置混合型证 券投资基金(QDII)美元 | 005700 | CNY | | 0.1383 | 0.1383 |
| 工银瑞信印度市场证券投资基金 (LOF)人民币 | 164824 | CNY | 170,436,317.06 | 1.0024 | 1.0024 |
| 工银瑞信印度市场证券投资基金 (LOF)美元 | 005801 | CNY | | 0.1458 | 0.1458 |