

工银瑞信2018年12月31日QDII型基金资产净值公告

2019-01-02

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	435,800,428.59	1.198	1.659
工银全球精选股票型证券投资基金	486002	CNY	383,734,016.00	1.995	1.995
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币	002379	CNY	126,735,544.51	1.060	1.060
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)美元	002380	CNY		0.1544	0.1544
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	122,610,375.51	1.0132	1.0132
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		0.1476	0.1476
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	27,057,238.33	1.0091	1.0091
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	165,932,898.88	0.8071	0.8071
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		0.1176	0.1176
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币	164824	CNY	169,245,868.37	0.9512	0.9512
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)美元	005801	CNY		0.1386	0.1386