

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

□

