

工银瑞信2018年12月31日指数型基金资产净值公告

2018-12-31

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)
2018-12-31	150055	500A	-	1.0500	1.4066
2018-12-31	150056	500B	-	0.7885	0.7885
2018-12-31	150247	工银传媒A	-	1.0289	1.2036
2018-12-31	150248	工银传媒B	-	0.6130	0.0081
2018-12-31	150323	环保A端	-	1.0493	1.1939
2018-12-31	150324	环保B端	-	0.3401	0.0795
2018-12-31	150325	高铁A端	-	1.0110	1.1917
2018-12-31	150326	高铁B端	-	1.0817	0.0539
2018-12-31	150327	新能A级	-	1.0547	1.1940
2018-12-31	150328	新能B级	-	0.4345	0.1207
2018-12-31	164809	工银中证500指数	158,006,790.63	0.8931	1.0357
2018-12-31	164818	工银中证传媒指数分级	80,040,820.43	0.8210	0.2359
2018-12-31	164819	工银中证环保产业指数分级	17,600,666.28	0.6947	0.5000
2018-12-31	164820	工银中证高铁产业指数分级	34,071,965.74	1.0463	0.4527
2018-12-31	164821	工银中证新能源指数分级	19,970,737.87	0.7446	0.5258
2018-12-31	164825	工银京津冀指数C	424,938.94	0.8996	0.8996
2018-12-31	164811	工银京津冀指数A	22,027,901.67	0.9025	1.3340
2018-12-31	481009	工银沪深300指数	3,627,583,853.52	0.8581	1.4187
2018-12-31	481012	工银深证红利ETF联接	524,254,593.04	1.0600	1.2382
2018-12-31	005390	工银创业板ETF联接A	33,944,185.01	0.7047	0.7047
2018-12-31	005391	工银创业板ETF联接C	109,200,725.63	0.7002	0.7002
2018-12-31	006220	工银上证50ETF联接A	8,224,262.47	1.0004	1.0004
2018-12-31	006221	工银上证50ETF联接C	610,841,623.05	1.0003	1.0003