

工银瑞信2018年12月31日混合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	000195	工银保本3号混合A	2,457,495,712.54	1.056	1.437
2018-12-31	000196	工银保本3号混合B	158,948,641.75	1.039	1.386
2018-12-31	000251	工银金融地产混合	2,954,995,795.71	1.871	2.606
2018-12-31	000263	工银信息产业混合	413,990,347.36	1.200	1.477
2018-12-31	000667	工银绝对收益混合发起A	44,696,791.28	1.063	1.063
2018-12-31	000672	工银绝对收益混合发起B	30,687,320.70	1.018	1.018
2018-12-31	000763	工银新财富灵活配置混合	544,182,993.24	1.406	1.406
2018-12-31	001140	工银总回报灵活配置混合	834,746,324.80	0.826	0.826
2018-12-31	001320	工银丰盈回报灵活配置混合	87,276,653.74	0.968	0.968
2018-12-31	001648	工银新价值灵活配置混合	54,500,095.84	0.766	0.766
2018-12-31	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	60,856,771.58	1.113	1.113
2018-12-31	001715	工银新焦点混合A	39,468,985.94	1.031	1.031
2018-12-31	001716	工银新趋势灵活配置混合A	6,040,122.89	1.089	1.089
2018-12-31	001720	工银新增利混合	98,223,111.24	1.043	1.043
2018-12-31	001721	工银新增益混合	214,239,759.32	1.059	1.059
2018-12-31	001722	工银银和利混合	211,665,154.94	1.118	1.118
2018-12-31	001997	工银新趋势灵活配置混合C	99,891,349.95	1.031	1.031
2018-12-31	001998	工银新焦点混合C	184,897,810.82	1.016	1.016
2018-12-31	002000	工银新生利混合	208,385,569.20	1.068	1.068
2018-12-31	002003	工银新机遇灵活配置混合A	28,490,252.41	0.767	0.767
2018-12-31	002004	工银新机遇灵活配置混合C	28,981,964.61	0.758	0.758
2018-12-31	002005	工银新得利混合	142,335,557.84	1.097	1.097
2018-12-31	002006	工银新得益混合	144,149,839.53	1.116	1.116
2018-12-31	002007	工银新得润混合	11,847,611.29	1.096	1.096
2018-12-31	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	144,057,492.19	1.112	1.112
2018-12-31	002594	工银现代服务业混合	218,511,813.64	0.986	0.986
2018-12-31	005197	工银沪港深精选混合A	732,832,008.38	0.8390	0.8390
2018-12-31	005198	工银沪港深精选混合C	37,903,673.58	0.8346	0.8346
2018-12-31	005526	工银新生代消费混合	1,000,650,156.01	0.8634	0.8634
2018-12-31	005833	工银红利优享混合A	7,022,093.99	1.0003	1.0003
2018-12-31	005834	工银红利优享混合C	647,929,931.94	1.0002	1.0002
2018-12-31	005937	工银精选金融地产混合A	6,905,200.19	1.0113	1.0113
2018-12-31	005938	工银精选金融地产混合C	7,655,545.83	1.0003	1.0003
2018-12-31	005939	工银新能源汽车混合A	62,346,832.72	1.0012	1.0012
2018-12-31	005940	工银新能源汽车混合C	17,775,027.70	0.9977	0.9977
2018-12-31	005943	工银聚福混合A	15,326,364.97	1.0021	1.0021
2018-12-31	005944	工银聚福混合C	10,331,939.39	1.0007	1.0007
2018-12-31	481006	工银红利混合	418,023,497.02	0.6896	0.7306
2018-12-31	481008	工银大盘蓝筹混合	557,817,302.60	0.963	1.682
2018-12-31	481010	工银中小盘混合	169,676,270.91	0.959	0.959

2018-12-31	481013	工银消费服务混合	389,892,142.69	1.217	1.566
2018-12-31	481015	工银主题策略混合	725,340,581.65	1.338	1.338
2018-12-31	481017	工银量化策略混合	115,126,174.87	1.693	1.693
2018-12-31	483003	工银精选平衡混合	1,189,537,628.94	0.3603	1.6987
2018-12-31	487016	工银灵活配置混合	129,537,522.23	0.9868	1.1909
2018-12-31	487021	工银优质精选混合	75,998,528.80	1.315	1.315
2018-12-31	481001	工银核心价值A	3,815,139,481.58	0.2417	4.3268
2018-12-31	481004	工银稳健成长A	692,062,150.43	0.8991	1.1491

□