

工银瑞信2019年6月30日指数型基金资产净值公告

2019-06-30

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)
2019-06-30	005391	工银创业板ETF联接C	154,376,178.06	0.8354	0.8354
2019-06-30	006220	工银上证50ETF联接A	27,714,379.16	1.2309	1.2309
2019-06-30	006221	工银上证50ETF联接C	379,893,067.14	1.2275	1.2275
2019-06-30	006724	工银深证红利ETF联接C	5,224,390.54	1.4824	1.4824
2019-06-30	006937	工银沪深300指数C	450,671,534.78	1.0465	1.079
2019-06-30	150055	500A	0.00	1.0245	1.4311
2019-06-30	150056	500B	0.00	1.0491	1.0491
2019-06-30	150247	工银传媒A	0.00	1.027	1.2309
2019-06-30	150248	工银传媒B	0.00	0.7711	0.0102
2019-06-30	150323	环保A端	0.00	1.027	1.2212
2019-06-30	150324	环保B端	0.00	0.465	0.1086
2019-06-30	150325	高铁A端	0.00	1.027	1.219
2019-06-30	150326	高铁B端	0.00	1.0697	0.0533
2019-06-30	150327	新能A级	0.00	1.027	1.2213
2019-06-30	150328	新能B级	0.00	0.5767	0.1601
2019-06-30	164809	工银中证500指数	178,805,385.47	1.0392	1.2018
2019-06-30	164811	工银京津冀指数A	24,197,919.96	1.0254	1.5156
2019-06-30	164818	工银中证传媒指数分级	66,876,224.68	0.899	0.2587
2019-06-30	164819	工银中证环保产业指数分级	17,975,870.11	0.746	0.5471
2019-06-30	164820	工银中证高铁产业指数分级	27,938,211.20	1.0483	0.4557
2019-06-30	164821	工银中证新能源指数分级	20,183,254.70	0.8018	0.5801
2019-06-30	164825	工银京津冀指数C	766,554.93	1.0251	1.0251
2019-06-30	481009	工银沪深300指数A	3,388,968,686.10	1.049	1.6421
2019-06-30	481012	工银深证红利ETF联接A	960,724,122.03	1.4828	1.661

