

工银瑞信 2017 年 12 月 31 日资产净值公告

2017-12-31

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)	产 品 收 益 增 长 线
2017-12-31	000045	工银产业债 A	377,693,054.43	1.282	1.433	
2017-12-31	000046	工银产业债 B	135,857,662.84	1.263	1.403	
2017-12-31	000074	工银信用纯债一年定开债券 A	764,032,869.18	1.298	1.298	
2017-12-31	000077	工银信用纯债一年定开债券 C	86,353,426.65	1.273	1.273	
2017-12-31	000078	工银信用纯债两年定开债券 A	170,827,557.74	1.186	1.186	
2017-12-31	000079	工银信用纯债两年定开债券 C	45,595,489.90	1.167	1.167	
2017-12-31	000184	工银添福债券 A	2,488,579,698.94	1.666	1.666	
2017-12-31	000185	工银添福债券 B	56,777,179.58	1.632	1.632	
2017-12-31	000195	工银保本 3 号混合 A	3,285,978,659.80	1.013	1.378	
2017-12-31	000196	工银保本 3 号混合 B	190,789,226.35	1.004	1.340	
2017-12-31	000236	工银月月薪定期支付债券 A	550,076,603.59	1.502	1.502	
2017-12-31	000251	工银金融地产混合	2,049,111,151.42	2.441	2.960	
2017-12-31	000263	工银信息产业混合	595,198,252.93	1.494	1.771	
2017-12-31	000402	工银纯债债券 A	6,231,999,378.98	1.133	1.196	
2017-12-31	000403	工银纯债债券 B	1,253,656,236.68	1.120	1.178	
2017-12-31	000667	工银绝对收益混合发起 A	180,782,650.62	1.114	1.114	
2017-12-31	000672	工银绝对收益混合发起 B	44,899,232.02	1.076	1.076	
2017-12-31	000728	工银目标收益一年定开债券	445,168,626.27	1.065	1.111	
2017-12-31	000763	工银新财富灵活配置混合	967,487,818.79	1.520	1.520	
2017-12-31	000793	工银高端制造股票	1,048,457,116.01	1.050	1.050	
2017-12-31	000803	工银研究精选股票	90,739,263.24	1.432	1.432	
2017-12-31	000831	工银医疗保健股票	3,683,835,106.53	1.465	1.465	
2017-12-31	000893	工银创新动力股票	986,217,387.87	0.725	0.725	
2017-12-31	000943	工银中高等级信用债债券 A	782,412,044.55	1.007	1.007	
2017-12-31	000944	工银中高等级信用债债券 B	46,062,444.06	0.998	0.998	
2017-12-31	000991	工银战略转型股票	931,158,176.23	1.247	1.247	
2017-12-31	001008	工银国企改革股票	2,269,065,659.74	1.132	1.132	
2017-12-31	001043	工银美丽城镇股票	604,607,212.08	1.112	1.112	
2017-12-31	001054	工银新金融股票	1,066,468,387.66	1.065	1.065	
2017-12-31	001140	工银总回报灵活配置混合	1,474,476,122.41	0.990	0.990	
2017-12-31	001158	工银新材料新能源股票	2,459,164,089.66	0.738	0.738	
2017-12-31	001171	工银养老产业股票	717,532,222.40	0.783	0.783	
2017-12-31	001195	工银农业产业股票	867,749,053.51	0.640	0.640	
2017-12-31	001245	工银生态环境股票	1,297,992,139.33	0.782	0.782	

2017-12-31	001320	工银丰盈回报灵活配置混合	181,470,410.28	1.153	1.153	
2017-12-31	001409	工银互联网加股票	4,745,377,937.10	0.406	0.406	
2017-12-31	001496	工银聚焦 30 股票	268,932,540.16	0.752	0.752	
2017-12-31	001648	工银新价值灵活配置混合	143,672,191.02	1.001	1.001	
2017-12-31	001649	工银工业 4.0 股票	60,753,380.73	1.036	1.036	
2017-12-31	001650	工银丰收回报灵活配置混合 A	100,101,819.95	1.090	1.090	
2017-12-31	001651	工银新蓝筹股票	400,997,881.04	1.385	1.385	
2017-12-31	001714	工银文体产业股票	300,706,741.07	1.476	1.476	
2017-12-31	001715	工银新焦点混合 A	100,638,743.90	1.084	1.084	
2017-12-31	001716	工银新趋势灵活配置混合 A	1,336,483.10	1.200	1.200	
2017-12-31	001717	工银前沿医疗股票	188,515,096.28	1.404	1.404	
2017-12-31	001718	工银物流产业股票	55,657,085.47	1.340	1.340	
2017-12-31	001719	工银国家战略股票	70,526,865.84	1.080	1.080	
2017-12-31	001720	工银新增利混合	255,422,070.15	1.021	1.021	
2017-12-31	001721	工银新增益混合	530,068,773.22	1.060	1.060	
2017-12-31	001722	工银银和利混合	551,202,836.66	1.102	1.102	
2017-12-31	001997	工银新趋势灵活配置混合 C	110,174,489.24	1.145	1.145	
2017-12-31	001998	工银新焦点混合 C	38,637,664.40	1.074	1.074	
2017-12-31	002000	工银新生利混合	531,862,878.69	1.064	1.064	
2017-12-31	002003	工银新机遇灵活配置混合 A	66,804,807.26	1.006	1.006	
2017-12-31	002004	工银新机遇灵活配置混合 C	63,922,622.29	1.002	1.002	
2017-12-31	002005	工银新得利混合	455,312,244.37	1.096	1.096	
2017-12-31	002006	工银新得益混合	459,977,133.94	1.107	1.107	
2017-12-31	002007	工银新得润混合	990,930,726.36	1.070	1.070	
2017-12-31	002233	工银丰收回报灵活配置混合 C	270,825,704.34	1.093	1.093	
2017-12-31	002386	工银中国制造 2025	57,240,180.38	1.088	1.088	
2017-12-31	002387	工银沪港深股票	1,993,198,740.86	1.258	1.258	
2017-12-31	002492	工银月月薪定期支付债券 C	242,040.51	1.057	1.057	
2017-12-31	002594	工银现代服务业混合	267,655,938.89	1.121	1.121	
2017-12-31	002603	工银瑞丰纯债半年定开债券	365,685,890.90	1.006	1.006	
2017-12-31	002750	工银泰享三年理财债券	29,999,817,953.39	1.0000	1.0353	
2017-12-31	002832	工银恒享纯债债券	120,119,081.90	1.0022	1.0463	
2017-12-31	002861	工银智能制造股票	52,918,648.93	1.030	1.030	
2017-12-31	002997	工银瑞享纯债债券	2,666,436,349.91	0.9925	0.9925	
2017-12-31	003341	工银瑞盈 18 个月定开债券	1,075,372,979.70	1.0378	1.0378	
2017-12-31	003342	工银国债纯债债券 A	19,455,582.90	0.9684	0.9684	
2017-12-31	003401	工银可转债债券	291,920,475.08	1.0097	1.0097	
2017-12-31	003551	工银恒丰纯债债券	10,291,960.25	1.0013	1.0327	
2017-12-31	003639	工银瑞盈半年定开债券	125,182,256.22	1.0202	1.0202	
2017-12-31	003643	工银国债纯债债券 C	32,683,974.15	0.9652	0.9652	
2017-12-31	003705	工银恒泰纯债债券	50,087,915.00	0.9953	1.0105	
2017-12-31	003789	工银丰益一年定开债券	10,082,490.91	1.0043	1.0292	
2017-12-31	003931	工银丰实三年定开债券	204,670,024.64	0.9922	0.9922	

2017-12-31	004032	工银丰淳半年定开债券	1,812,972,806.17	1.0016	1.0356	
2017-12-31	004085	工银国债（7-10年）指数 A	52,985,831.32	0.9777	0.9777	
2017-12-31	004086	工银国债（7-10年）指数 C	198,589.59	0.9771	0.9771	
2017-12-31	004392	工银瑞利两年封闭债券	220,267,325.69	1.003	1.003	
2017-12-31	005197	工银沪港深精选混合 A	1,516,574,558.01	1.0069	1.0069	
2017-12-31	005198	工银沪港深精选混合 C	156,414,575.64	1.0066	1.0066	
2017-12-31	150055	500A	0.00	1.0500	1.3566	
2017-12-31	150056	500B	0.00	1.4422	1.4422	
2017-12-31	150112	深 100A	0.00	1.0249	1.3043	
2017-12-31	150113	深 100B	0.00	1.8122	1.8122	
2017-12-31	150247	工银传媒 A	0.00	1.0377	1.1486	
2017-12-31	150248	工银传媒 B	0.00	0.6099	0.0299	
2017-12-31	150323	环保 A 端	0.00	1.0545	1.1389	
2017-12-31	150324	环保 B 端	0.00	0.4184	0.4184	
2017-12-31	150325	高铁 A 端	0.00	1.0545	1.1367	
2017-12-31	150326	高铁 B 端	0.00	0.8474	0.1678	
2017-12-31	150327	新能 A 级	0.00	1.0545	1.1390	
2017-12-31	150328	新能 B 级	0.00	1.3320	0.3699	
2017-12-31	159905	工银深证红利 ETF	924,022,283.12	1.7371	1.7371	
2017-12-31	159958	工银创业板 ETF	252,033,804.79	1.0009	1.0009	
2017-12-31	164808	工银四季收益债券	1,034,948,805.72	0.988	1.524	
2017-12-31	164809	工银中证 500 指数	203,179,372.63	1.2853	1.4079	
2017-12-31	164810	工银纯债定期开放债券	394,882,570.85	0.989	1.236	
2017-12-31	164811	工银深证 100 指数分级	42,741,487.21	1.4186	1.5583	
2017-12-31	164812	工银政府债纯债债券 A	232,478,172.04	0.9295	1.1365	
2017-12-31	164814	工银双债增强债券	82,796,883.40	0.987	1.370	
2017-12-31	164818	工银中证传媒指数分级	208,991,996.66	0.8238	0.3399	
2017-12-31	164819	工银中证环保产业指数分级	53,330,286.24	0.7365	0.7787	
2017-12-31	164820	工银中证高铁产业指数分级	58,538,541.51	0.9510	0.6004	
2017-12-31	164821	工银中证新能源指数分级	50,231,537.17	1.1933	0.7958	
2017-12-31	164822	工银政府债纯债债券 C	15,511.15	0.9143	0.9143	
2017-12-31	164823	工银深证成份指数（LOF）	59,447,069.58	0.9649	0.9649	
2017-12-31	481001	工银核心价值 A	4,739,953,883.27	0.3428	4.5961	
2017-12-31	481004	工银稳健成长 A	1,082,540,967.37	1.2995	1.5495	
2017-12-31	481006	工银红利混合	595,236,902.85	0.9130	0.9540	
2017-12-31	481008	工银大盘蓝筹混合	608,079,240.66	1.115	1.834	
2017-12-31	481009	工银沪深 300 指数	2,044,715,946.46	1.1707	1.6680	
2017-12-31	481010	工银中小盘混合	221,468,995.41	1.294	1.294	
2017-12-31	481012	工银深证红利 ETF 联接	823,152,051.90	1.4126	1.5908	
2017-12-31	481013	工银消费服务混合	879,416,790.63	1.516	1.865	
2017-12-31	481015	工银主题策略混合	1,394,729,752.95	2.142	2.142	
2017-12-31	481017	工银量化策略混合	195,378,749.71	2.283	2.283	
2017-12-31	483003	工银精选平衡混合	1,832,994,959.17	0.5183	1.9812	

2017-12-31	485005	工银增强收益债券 B	427,931,069.70	1.0995	1.7805	
2017-12-31	485007	工银添利债券 B	1,325,468,293.76	1.1043	1.6253	
2017-12-31	485011	工银双利债券 B	343,764,630.47	1.646	1.646	
2017-12-31	485014	工银添颐债券 B	636,114,258.86	1.976	1.976	
2017-12-31	485019	工银信用纯债 B	34,464,391.40	1.113	1.149	
2017-12-31	485105	工银增强收益债券 A	1,317,024,876.49	1.1048	1.8308	
2017-12-31	485107	工银添利债券 A	2,054,668,480.06	1.1143	1.6713	
2017-12-31	485111	工银双利债券 A	5,575,574,503.93	1.697	1.697	
2017-12-31	485114	工银添颐债券 A	421,399,340.04	2.066	2.066	
2017-12-31	485119	工银信用纯债 A	689,494,933.71	1.133	1.174	
2017-12-31	487016	工银保本混合 A	321,592,138.72	1.127	1.360	
2017-12-31	487021	工银优质精选混合	111,665,135.75	1.597	1.597	
2017-12-31	510060	工银上证央企 ETF	222,993,731.63	1.8904	1.2092	
日期	基金代 码	基金名称	资产净值(元)	每 万 份 收 益(元)	每 万 份 累 计 收 益(元)	七日 年化 收益 率 (%)
2017-12-31	000528	工银薪金货币 A	11,720,561,364.45	1.2224	2.4448	4.030
2017-12-31	000677	工银现金货币	16,441,890,190.62	1.1098	2.2197	3.661
2017-12-31	000716	工银薪金货币 B	4,256,841,869.84	1.2909	2.5818	4.290
2017-12-31	000760	财富货币 A	987,319,530.14	1.1860	2.3721	3.972
2017-12-31	000848	工银添益快线货币	104,482,544,726.98	1.1664	2.3328	4.177
2017-12-31	002679	工银安盈货币 A	3,764.20	1.2220	2.4440	4.640
2017-12-31	002680	工银安盈货币 B	771,000,000.00	1.3004	2.6008	4.924
2017-12-31	002722	财富货币 B	2,322,960,664.23	1.2517	2.5036	4.221
2017-12-31	003752	工银如意货币 A	1,807,318,287.69	1.3116	2.6232	4.698
2017-12-31	003753	工银如意货币 B	43,512,845,860.31	1.3774	2.7547	4.953
2017-12-31	482002	工银货币	230,057,677,410.55	1.1106	2.2212	4.255
2017-12-31	485018	工银 7 天理财 B	370,257,811.53	0.8840	1.7681	4.239
2017-12-31	485020	工银 14 天发起 B	605,615,792.83	0.5238	1.0477	3.421
2017-12-31	485022	工银 60 天理财 B	294,053,463.46	0.7308	1.4616	3.413
2017-12-31	485118	工银 7 天理财 A	4,184,434,953.30	0.8046	1.6092	3.936
2017-12-31	485120	工银 14 天发起 A	734,524,771.87	0.4444	0.8888	3.119
2017-12-31	485122	工银 60 天理财 A	680,879,962.60	0.6513	1.3026	3.114
总计			545,021,299,271.36			