

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金资产净值公告

2018-05-23

| | | |
|---|--|---|
| 2018/05/22 | | |
| 经基金托管人核准，截至 2018 年 05 月 22 日旗下基金资产净值如下： | | |
| 单位：人民币元 | | |
| 基金代码： | 005699 | 005700 |
| 基金名称： | 工银瑞信新经济灵活配置混 合型证券投资基金（QDII） 工银新经济混合人民币 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 工银新经济混合美元 |
| 基金资产净值（CNY）： | 287,300,596.73（CNY） | |
| 基金份额净值： | 1.0041（CNY） | 0.1574（USD） |
| 基金份额累计净值： | 1.0041（CNY） | 0.1574（USD） |
| 管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 |
| 工银瑞信基金管理有限 公司 | 交通银行股份有限公司 | |
| 2018 年 05 月 22 日 | 2018 年 05 月 22 日 | |