

工银瑞信 2018 年 6 月 30 日债券型基金资产净值公告

2018-06-30

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)
2018-06-30	000045	工银产业债 A	432,162,408.42	1.299	1.450
2018-06-30	000046	工银产业债 B	106,148,722.33	1.277	1.417
2018-06-30	000074	工银信用纯债一年定开债券 A	419,649,429.12	1.350	1.350
2018-06-30	000077	工银信用纯债一年定开债券 C	144,523,990.12	1.322	1.322
2018-06-30	000078	工银信用纯债两年定开债券 A	171,470,361.65	1.222	1.222
2018-06-30	000079	工银信用纯债两年定开债券 C	43,730,728.91	1.199	1.199
2018-06-30	000184	工银添福债券 A	1,195,542,400.05	1.602	1.602
2018-06-30	000185	工银添福债券 B	44,522,807.25	1.566	1.566
2018-06-30	000236	工银月月薪定期支付债券 A	484,879,467.18	1.490	1.490
2018-06-30	000402	工银纯债债券 A	5,992,061,467.31	1.1248	1.2375
2018-06-30	000403	工银纯债债券 B	263,271,687.79	1.1172	1.2174
2018-06-30	000728	工银目标收益一年定开债券	455,651,004.64	1.090	1.136
2018-06-30	000943	工银中高等级信用债债券 A	714,534,310.27	1.046	1.046
2018-06-30	000944	工银中高等级信用债债券 B	76,575,279.05	1.034	1.034
2018-06-30	002492	工银月月薪定期支付债券 C	13,239,016.49	1.046	1.046
2018-06-30	002603	工银瑞丰定开纯债债券发起式	4,534,755,837.47	1.0952	1.0952
2018-06-30	002750	工银泰享三年理财债券	30,016,801,296.40	1.0005	1.0461
2018-06-30	002832	工银恒享纯债债券	51,057,928.86	1.0221	1.0662

2018-06-30	002997	工银瑞享纯债债券	2,714,448,912.68	1.0104	1.0284
2018-06-30	003341	工银瑞盈 18 个月定开债券	151,130,531.02	1.0453	1.0453
2018-06-30	003342	工银国债纯债债券 A	16,741,505.62	1.0205	1.0205
2018-06-30	003401	工银可转债债券	194,983,755.97	0.9641	0.9641
2018-06-30	003643	工银国债纯债债券 C	38,075,762.45	1.0166	1.0166
2018-06-30	003931	工银丰实三年定开债券	211,446,224.35	1.0251	1.0251
2018-06-30	004032	工银丰淳半年定开债券	10,072,085.34	1.0051	1.0527
2018-06-30	004085	工银国债（7-10 年）指数 A	55,377,103.76	1.0165	1.0165
2018-06-30	004086	工银国债（7-10 年）指数 C	10,678,636.69	1.0157	1.0157
2018-06-30	004392	工银瑞利两年封闭债券	225,486,899.26	1.027	1.030
2018-06-30	005525	工银瑞祥定开发起式债券	3,014,351,026.80	1.0014	1.0014
2018-06-30	005772	工银瑞景定开发起式债券	2,907,861,206.78	0.9993	0.9993
2018-06-30	164808	工银四季收益债券	819,135,371.27	1.016	1.552
2018-06-30	164810	工银纯债定期开放债券	405,546,810.71	1.016	1.263
2018-06-30	164814	工银双债增强债券	59,785,689.14	0.954	1.337
2018-06-30	485005	工银增强收益债券 B	357,764,986.39	1.0565	1.7643
2018-06-30	485007	工银添利债券 B	247,074,606.19	1.1509	1.6719
2018-06-30	485011	工银双利债券 B	303,097,780.11	1.720	1.720
2018-06-30	485014	工银添颐债券 B	520,037,969.40	1.841	1.841
2018-06-30	485019	工银信用纯债 B	47,688,986.75	1.146	1.182
2018-06-30	485105	工银增强收益债券 A	1,079,314,122.19	1.0594	1.8167
2018-06-30	48510	工银添利债券 A	2,144,576,219.35	1.1626	1.7196

30	7				
2018-06-30	485111	工银双利债券 A	5,161,844,690.53	1.777	1.777
2018-06-30	485114	工银添颐债券 A	260,824,662.18	1.930	1.930
2018-06-30	485119	工银信用纯债 A	312,885,809.21	1.170	1.211