

长信基金管理有限责任公司 关于长信增利动态策略混合型证券投资基金的分红公告

公告送出日期:2020年2月14日

Table with 2 columns: 基金名称, 长信增利动态策略混合型证券投资基金; 基金简称, 长信增利动态策略混合; 基金代码, 519993; 基金合同生效日, 2006年11月9日; 基金管理人名称, 长信基金管理有限责任公司; 基金托管人名称, 中国民生银行股份有限公司; 公告依据, 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长信增利动态策略混合型证券投资基金合同》、《长信增利动态策略混合型证券投资基金招募说明书》; 收益分配基准日, 2020年2月12日; 截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:元), 1.1251; 截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:元), 68,310,889.72; 本次分红方案(单位:元/10份基金份额), 0.100; 有关年度分红次数的说明, 本次分红为2020年度的第1次分红;

一、公告基本信息
二、与分红相关的其他信息
三、其他需要提示的重要事项
1. 本次分红公告已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。
2. 权益登记日申购或转入的基金份额享有本次分红权益,赎回或转出后的基金份额享有本次分红权益。
3. 对于未选择本基金具体分红方式的投资人,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
4. 投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2020年2月18日)申请设置的分红方式对当期分红无效最后一次选择的分红方式为准。
5. 投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事项:
长信基金管理有限责任公司
网站: http://www.cxfund.com.cn
客户服务专线: 4007005566(免长话费)
五、风险提示
1. 本基金为主动管理型基金,其净值随市场波动而波动,在市场波动等因素的影响下,基金净值可能会出现亏损或基金净值有可能低于初始面值,因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
2. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资者有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。特此公告。

长信基金管理有限责任公司 2020年2月14日

长信基金管理有限责任公司 关于长信增利动态策略混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2020年2月14日

Table with 2 columns: 基金名称, 长信增利动态策略混合型证券投资基金; 基金简称, 长信增利动态策略混合; 基金代码, 519993; 基金管理人名称, 长信基金管理有限责任公司; 公告依据, 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规,《长信增利动态策略混合型证券投资基金合同》和《长信增利动态策略混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定; 暂停申购起始日, 2020年2月14日; 暂停转换转入起始日, 2020年2月14日; 暂停定期定额投资起始日, 2020年2月14日; 限制申购金额(单位:元), 1,000,000.00; 限制转换转入金额(单位:元), 1,000,000.00; 限制定期定额投资金额(单位:元), 1,000,000.00; 暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的原因说明, 为保护基金份额持有人的利益,根据《长信增利动态策略混合型证券投资基金合同》的有关约定,暂停本基金100万元以上的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。

一、公告基本信息
二、其他需要提示的事项
2.1 自2020年2月14日起(含2020年2月14日)对长信增利动态策略混合(交易代码:519993)的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务进行限制,即单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)长信增利动态策略混合的金额不超过100万元。如单日单个基金账户单日申购(含转换转入、定期定额投资)长信增利动态策略混合的金额超过100万元,则100万元确认申购成功,超过100万元金额的部分本公司将确认失败,如单日单个基金账户多次累计申购(含转换转入、定期定额投资)长信增利动态策略混合的金额超过100万元,本公司将逐笔累加符合不超过100万元限额的申请确认成功,其余部分本公司将确认失败。
2.2 在长信增利动态策略混合暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本公司将正常办理长信增利动态策略混合单日单个基金账户累计100万元(含100万元)以下的申购(含转换转入、定期定额投资)业务以及转换转入、赎回等业务。长信增利动态策略混合暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。
2.3 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
2.4 投资者可通过以下途径咨询有关事项:
1) 本公司客户服务专线:400-700-5566(免长话费);
2) 本公司网站: www.cxfund.com.cn;
2.5 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金基金合同和招募说明书等相关法律文件。特此公告。

长信基金管理有限责任公司 2020年2月14日

长信基金管理有限责任公司关于长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告

公告送出日期:2020年2月14日

Table with 2 columns: 基金名称, 长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金; 基金简称, 长信中证可转债及可交换债券50指数; 基金代码, 08435; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2020年1月16日; 基金管理人名称, 长信基金管理有限责任公司; 基金托管人名称, 平安银行股份有限公司; 基金注册登记机构名称, 长信基金管理有限责任公司; 公告依据, 《长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金基金合同》、《长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金招募说明书》; 赎回起始日, 2020年2月17日; 下属分级基金的基金简称, 长信中证可转债及可交换债券50指数A, 长信中证可转债及可交换债券50指数C; 下属分级基金的基金代码, 08435A, 08435C; 该级基金是否开放赎回, 是, 是;

一、公告基本信息
二、日常赎回业务的办理时间
投资者在开放日申请办理基金份额的赎回业务具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规

和中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回业务时除外。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3. 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金管理人将在每个销售机构对本基金的单笔赎回申请不得少于1份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

Table with 3 columns: 基金类别, 持有期限(Y), 赎回费率; A类/C类基金份额赎回费率: 7天≤Y<90天: 1.5%, 90天≤Y<180天: 0.1%, Y≥180天: 0.05%

注:Y为持有期限
对于持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于7日的基金份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产,未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。
4. 基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1 直销机构
本公司直销柜台及本公司“长金通”网上直销平台。
4.1.2 场外非直销机构
4.1.2.1 代理销售机构的场外非直销机构
平安银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长信基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海华信基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠海高途基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、财通证券股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京景泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、开源证券股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、华融证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、华瑞保险销售有限公司。
4.2.1 场内销售机构
本基金通过场内进行销售。
4.2.2 场内销售机构的披露安排
在开始办理基金份额赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5. 其他需要提示的事项
1. 本公司仅对本公司管理的本基金开放日常赎回业务的事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2019年12月3日在本公司网站(http://www.cxfund.com.cn)和中国证监会基金信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露的《长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金基金合同》、《长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。
2. 若基金管理人根据法律法规、中国证监会、交易所的要求或基金合同的规定需要另行暂停本基金赎回,或者本基金的主要证券市场由于不可抗力或相关规定而临时休市,本基金的交易时间请以基金管理人在相关媒体发布的另行公告为准。
3. 本公司以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售机构查询或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
4. 基金销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到赎回申请,赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于赎回申请及赎回金额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
5. 投资者可拨打本公司客户服务电话400-700-5566(免长话费)了解本基金的相关信息。
6. 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金基金合同和招募说明书等相关法律文件。特此公告。

长信基金管理有限责任公司 2020年2月14日

关于调整旗下部分基金在直销电子交易系统最低定期定额投资金额及最低转换份额的公告

为向投资者提供更好的投资服务,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年2月14日起对旗下部分基金在直销电子交易系统的最低定期定额投资金额及最低转换份额进行调整,具体如下:

一、最低定期定额投资金额调整

Table with 4 columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 调整后最低投资金额; 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金: 00674, 工银产业升级股票A, 1.00; 工银瑞信中证高铁路产指数分级证券投资基金: 164820, 工银中证高铁路产指数分级, 1.00; 工银瑞信精选行业股票型证券投资基金: 006793, 工银精选行业股票, 1.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金: 003385, 工银全球美元债券A, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 003387, 工银全球美元债券C, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006601, 工银全球美元债券A, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006602, 工银全球美元债券B, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006603, 工银全球美元债券C, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006604, 工银全球美元债券D, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006605, 工银全球美元债券E, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006606, 工银全球美元债券F, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006607, 工银全球美元债券G, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006608, 工银全球美元债券H, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006609, 工银全球美元债券I, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006610, 工银全球美元债券J, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006611, 工银全球美元债券K, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006612, 工银全球美元债券L, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006613, 工银全球美元债券M, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006614, 工银全球美元债券N, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006615, 工银全球美元债券O, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006616, 工银全球美元债券P, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006617, 工银全球美元债券Q, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006618, 工银全球美元债券R, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006619, 工银全球美元债券S, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006620, 工银全球美元债券T, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006621, 工银全球美元债券U, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006622, 工银全球美元债券V, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006623, 工银全球美元债券W, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006624, 工银全球美元债券X, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006625, 工银全球美元债券Y, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006626, 工银全球美元债券Z, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006627, 工银全球美元债券AA, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006628, 工银全球美元债券AB, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006629, 工银全球美元债券AC, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006630, 工银全球美元债券AD, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006631, 工银全球美元债券AE, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006632, 工银全球美元债券AF, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006633, 工银全球美元债券AG, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006634, 工银全球美元债券AH, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006635, 工银全球美元债券AI, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006636, 工银全球美元债券AJ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006637, 工银全球美元债券AK, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006638, 工银全球美元债券AL, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006639, 工银全球美元债券AM, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006640, 工银全球美元债券AN, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006641, 工银全球美元债券AO, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006642, 工银全球美元债券AP, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006643, 工银全球美元债券AQ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006644, 工银全球美元债券AR, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006645, 工银全球美元债券AS, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006646, 工银全球美元债券AT, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006647, 工银全球美元债券AU, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006648, 工银全球美元债券AV, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006649, 工银全球美元债券AW, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006650, 工银全球美元债券AX, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006651, 工银全球美元债券AY, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006652, 工银全球美元债券AZ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006653, 工银全球美元债券BA, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006654, 工银全球美元债券BB, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006655, 工银全球美元债券BC, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006656, 工银全球美元债券BD, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006657, 工银全球美元债券BE, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006658, 工银全球美元债券BF, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006659, 工银全球美元债券BG, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006660, 工银全球美元债券BH, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006661, 工银全球美元债券BI, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006662, 工银全球美元债券BJ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006663, 工银全球美元债券BK, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006664, 工银全球美元债券BL, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006665, 工银全球美元债券BM, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006666, 工银全球美元债券BN, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006667, 工银全球美元债券BO, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006668, 工银全球美元债券BP, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006669, 工银全球美元债券BQ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006670, 工银全球美元债券BR, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006671, 工银全球美元债券BS, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006672, 工银全球美元债券BT, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006673, 工银全球美元债券BU, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006674, 工银全球美元债券BV, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006675, 工银全球美元债券BW, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006676, 工银全球美元债券BX, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006677, 工银全球美元债券BY, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006678, 工银全球美元债券BZ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006679, 工银全球美元债券CA, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006680, 工银全球美元债券CB, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006681, 工银全球美元债券CC, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006682, 工银全球美元债券CD, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006683, 工银全球美元债券CE, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006684, 工银全球美元债券CF, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006685, 工银全球美元债券CG, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006686, 工银全球美元债券CH, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006687, 工银全球美元债券CI, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006688, 工银全球美元债券CJ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006689, 工银全球美元债券CK, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006690, 工银全球美元债券CL, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006691, 工银全球美元债券CM, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006692, 工银全球美元债券CN, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006693, 工银全球美元债券CO, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006694, 工银全球美元债券CP, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006695, 工银全球美元债券CQ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006696, 工银全球美元债券CR, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006697, 工银全球美元债券CS, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006698, 工银全球美元债券CT, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006699, 工银全球美元债券CU, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006700, 工银全球美元债券CV, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006701, 工银全球美元债券CW, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006702, 工银全球美元债券CX, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006703, 工银全球美元债券CY, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006704, 工银全球美元债券CZ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006705, 工银全球美元债券DA, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006706, 工银全球美元债券DB, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006707, 工银全球美元债券DC, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006708, 工银全球美元债券DD, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006709, 工银全球美元债券DE, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006710, 工银全球美元债券DF, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006711, 工银全球美元债券DG, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006712, 工银全球美元债券DH, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006713, 工银全球美元债券DI, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006714, 工银全球美元债券DJ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006715, 工银全球美元债券DK, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006716, 工银全球美元债券DL, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006717, 工银全球美元债券DM, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006718, 工银全球美元债券DN, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006719, 工银全球美元债券DO, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006720, 工银全球美元债券DP, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006721, 工银全球美元债券DQ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006722, 工银全球美元债券DR, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006723, 工银全球美元债券DS, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006724, 工银全球美元债券DT, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006725, 工银全球美元债券DU, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006726, 工银全球美元债券DV, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006727, 工银全球美元债券DW, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006728, 工银全球美元债券DX, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006729, 工银全球美元债券DY, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006730, 工银全球美元债券DZ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006731, 工银全球美元债券EA, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006732, 工银全球美元债券EB, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006733, 工银全球美元债券EC, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006734, 工银全球美元债券ED, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006735, 工银全球美元债券EE, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006736, 工银全球美元债券EF, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006737, 工银全球美元债券EG, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006738, 工银全球美元债券EH, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006739, 工银全球美元债券EI, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006740, 工银全球美元债券EJ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006741, 工银全球美元债券EK, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006742, 工银全球美元债券EL, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006743, 工银全球美元债券EM, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006744, 工银全球美元债券EN, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006745, 工银全球美元债券EO, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006746, 工银全球美元债券EP, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006747, 工银全球美元债券EQ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006748, 工银全球美元债券ER, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006749, 工银全球美元债券ES, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006750, 工银全球美元债券ET, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006751, 工银全球美元债券EU, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006752, 工银全球美元债券EV, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006753, 工银全球美元债券EW, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006754, 工银全球美元债券EX, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006755, 工银全球美元债券EY, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006756, 工银全球美元债券EZ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006757, 工银全球美元债券FA, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006758, 工银全球美元债券FB, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006759, 工银全球美元债券FC, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006760, 工银全球美元债券FD, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006761, 工银全球美元债券FE, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006762, 工银全球美元债券FF, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006763, 工银全球美元债券FG, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006764, 工银全球美元债券FH, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006765, 工银全球美元债券FI, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006766, 工银全球美元债券FJ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006767, 工银全球美元债券FK, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006768, 工银全球美元债券FL, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006769, 工银全球美元债券FM, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006770, 工银全球美元债券FN, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006771, 工银全球美元债券FO, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006772, 工银全球美元债券FP, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006773, 工银全球美元债券FQ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006774, 工银全球美元债券FR, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006775, 工银全球美元债券FS, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006776, 工银全球美元债券FT, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006777, 工银全球美元债券FU, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006778, 工银全球美元债券FV, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006779, 工银全球美元债券FW, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006780, 工银全球美元债券FX, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006781, 工银全球美元债券FY, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006782, 工银全球美元债券FZ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006783, 工银全球美元债券GA, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006784, 工银全球美元债券GB, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006785, 工银全球美元债券GC, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006786, 工银全球美元债券GD, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006787, 工银全球美元债券GE, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006788, 工银全球美元债券GF, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006789, 工银全球美元债券GG, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006790, 工银全球美元债券GH, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006791, 工银全球美元债券GI, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006792, 工银全球美元债券GJ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006793, 工银全球美元债券GK, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006794, 工银全球美元债券GL, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006795, 工银全球美元债券GM, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006796, 工银全球美元债券GN, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006797, 工银全球美元债券GO, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006798, 工银全球美元债券GP, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006799, 工银全球美元债券GQ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006800, 工银全球美元债券GR, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006801, 工银全球美元债券GS, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006802, 工银全球美元债券GT, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006803, 工银全球美元债券GU, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006804, 工银全球美元债券GV, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006805, 工银全球美元债券GW, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006806, 工银全球美元债券GX, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006807, 工银全球美元债券GY, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006808, 工银全球美元债券GZ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006809, 工银全球美元债券HA, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006810, 工银全球美元债券HB, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006811, 工银全球美元债券HC, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006812, 工银全球美元债券HD, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006813, 工银全球美元债券HE, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006814, 工银全球美元债券HF, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006815, 工银全球美元债券HG, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006816, 工银全球美元债券HH, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006817, 工银全球美元债券HI, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006818, 工银全球美元债券HJ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006819, 工银全球美元债券HK, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006820, 工银全球美元债券HL, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006821, 工银全球美元债券HM, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006822, 工银全球美元债券HN, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006823, 工银全球美元债券HO, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006824, 工银全球美元债券HP, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006825, 工银全球美元债券HQ, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006826, 工银全球美元债券HR, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006827, 工银全球美元债券HS, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006828, 工银全球美元债券HT, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII): 006829, 工银全球美元债券HU, 10.00; 工银瑞信全球美元债券型证券投资基金(QDII):