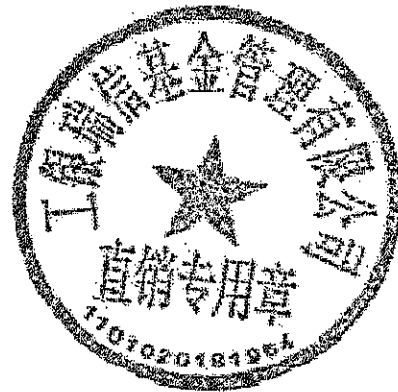




开放式基金业务确认书(回执)

客户: 青岛银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行
交易账号: 176103
基金账号: 486299115327
基金代码: 48C 023
基金名称: 工银添荣养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604264031
确认流水号: 4120031717410509
交易类别: 申购确认
收费方式: 前收费
申请金额: 2,980,000.00
申请份额: 0.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 2,980,000.00
确认份额: 2,608,543.42
单位净值: 1.14240
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

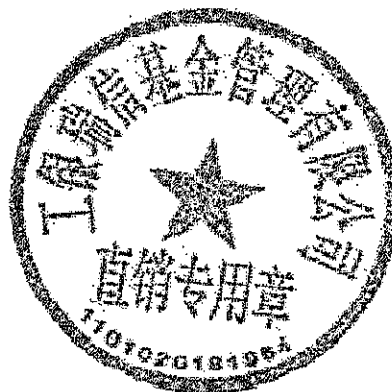
打印时间: 08:00:42



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 中国兵器工业集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司
交易账号: 667092
基金账号: 486316601780
基金代码: 48C 023
基金名称: 工银添荣养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262421
确认流水号: 4120031717414034
交易类别: 申购确认
收费方式: 前收费
申请金额: 520,000.00
申请份额: 0.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 520,000.00
确认份额: 455,182.07
单位净值: 1.14240
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

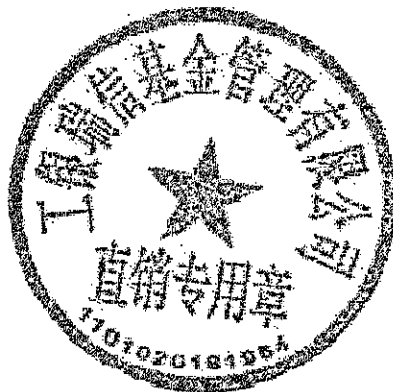
打印时间: 08:00:42



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 内蒙古能源建设投资(集团)有限公司企业年金计划-农行
交易账号: 40000020433
基金账号: 486A 18685255
基金代码: 48C 004
基金名称: 工银添利养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262515
确认流水号: 4120031717411793
交易类别: 申购确认
收费方式: 前收费
申请金额: 580,000.00
申请份额: 0.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 580,000.00
确认份额: 407,618.24
单位净值: 1.42290
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

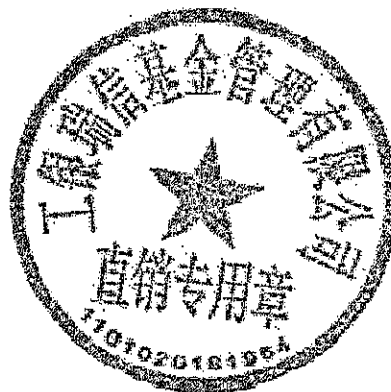
打印时间: 08:00:42



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 中国医药集团总公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司
交易账号: 40000060251
基金账号: 486A 27287321
基金代码: 48C 006
基金名称: 工银添富养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262415
确认流水号: 4120031717411147
交易类别: 申购确认
收费方式: 前收费
申请金额: 2,000,000.00
申请份额: 0.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 2,000,000.00
确认份额: 847,170.45
单位净值: 2.36080
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

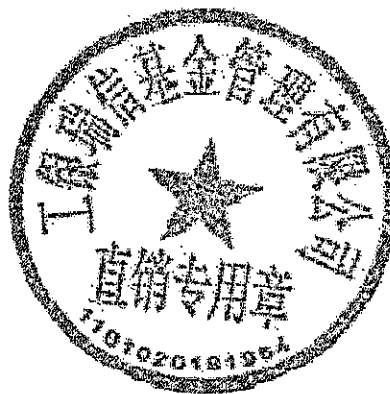
打印时间: 08:00:42



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 中国医药集团总公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司
交易账号: 40000060251
基金账号: 486A 27287321
基金代码: 48C 002
基金名称: 工银添鑫货币产品

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262414
确认流水号: 4120031717411133
交易类别: 申购确认
收费方式: 前收费
申请金额: 600,000.00
申请份额: 0.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 600,000.00
确认份额: 600,000.00
单位净值: 1.00000
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

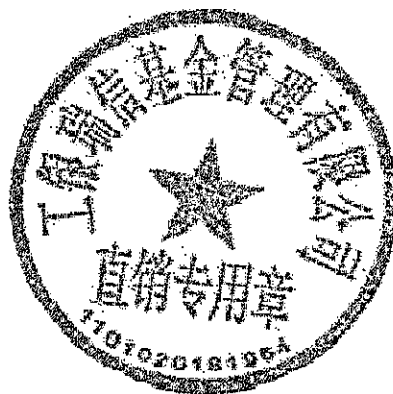
打印时间: 08:00:42



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 中国医药集团总公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司
交易账号: 40000060251
基金账号: 486A 27287321
基金代码: 48C 023
基金名称: 工银添荣养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262413
确认流水号: 4120031717411119
交易类别: 申购确认
收费方式: 前收费
申请金额: 9,257,000.00
申请份额: 0.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 9,257,000.00
确认份额: 8,103,116.25
单位净值: 1.14240
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

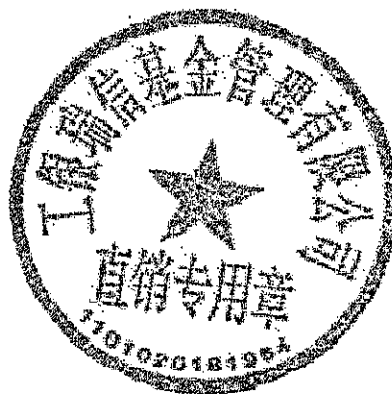
打印时间: 08:00:42



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 浙江省能源集团有限公司企业年金计划增量组合-工商银行
交易账号: 2685798
基金账号: 486377188000
基金代码: 48C 023
基金名称: 工银添荣养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604263474
确认流水号: 4120031717414664
交易类别: 申购确认
收费方式: 前收费
申请金额: 4,000,000.00
申请份额: 0.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 4,000,000.00
确认份额: 3,501,400.56
单位净值: 1.14240
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

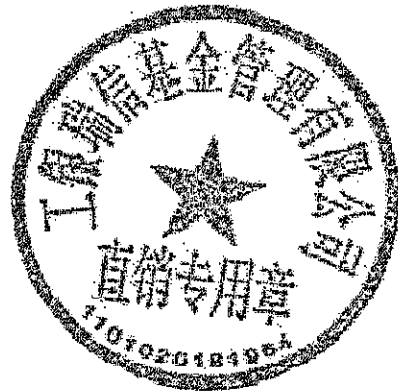
打印时间: 08:00:42



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 山东中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国工商银行
交易账号: 176082
基金账号: 486299115216
基金代码: 48C 006
基金名称: 工银添富养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262665
确认流水号: 4120031717409365
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 870,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 2,053,896.00
确认份额: 870,000.00
单位净值: 2.36080
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

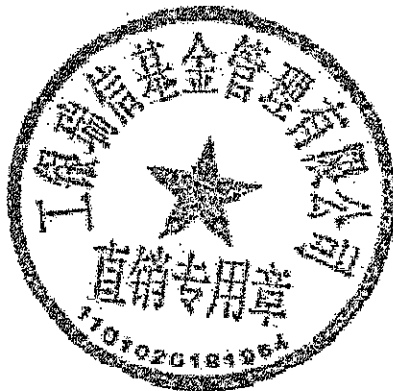
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 山东中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国工商银行
交易账号: 176082
基金账号: 486299115216
基金代码: 48C 031
基金名称: 工银瑞信稳享股票型养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262664
确认流水号: 4120031717409342
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 90,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 103,617.00
确认份额: 90,000.00
单位净值: 1.15130
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

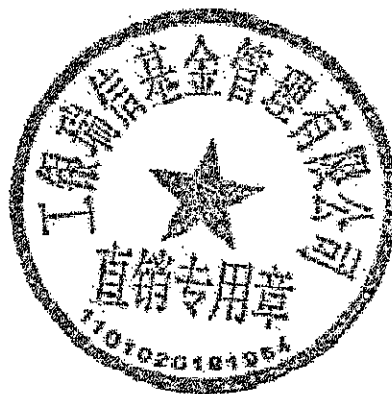
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行
交易账号: 47945
基金账号: 486000397671
基金代码: 48C 015
基金名称: 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262549
确认流水号: 4120031717410677
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 38,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 47,598,800.00
确认份额: 38,000,000.00
单位净值: 1.25260
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

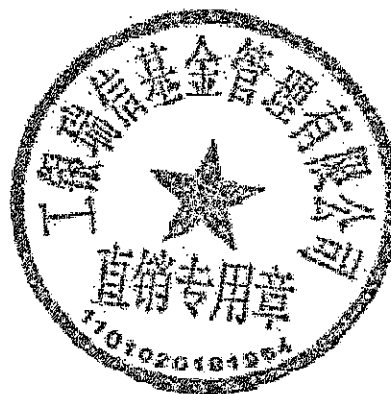
打印时间: 08.01.29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 陕西省(叁号)职业年金计划-农业银行
交易账号: 40000057135
基金账号: 486A 26932985
基金代码: 48C 023
基金名称: 工银添荣养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262729
确认流水号: 4120031717410009
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 4,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 4,569,600.00
确认份额: 4,000,000.00
单位净值: 1.14240
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

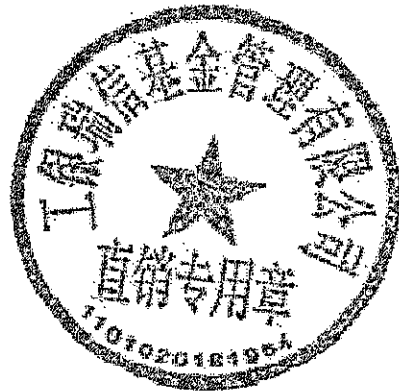
打印时间: 08.01.29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司
交易账号: 40000057203
基金账号: 486A 26939899
基金代码: 48C 015
基金名称: 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262834
确认流水号: 4120031717412485
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 940,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 1,177,444.00
确认份额: 940,000.00
单位净值: 1.25260
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

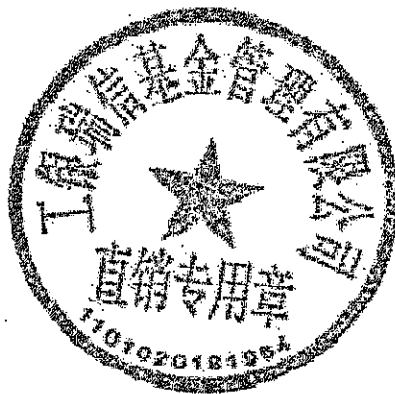
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司
交易账号: 40000057203
基金账号: 486A 26939899
基金代码: 48C 006
基金名称: 工银添富养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262833
确认流水号: 4120031717412465
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 1,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 2,360,800.00
确认份额: 1,000,000.00
单位净值: 2.36080
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司
交易账号: 40000057203
基金账号: 486A 26939899
基金代码: 48C 031
基金名称: 工银瑞信稳享股票型养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262832
确认流水号: 4120031717412451
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 1,930,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 2,222,009.00
确认份额: 1,930,000.00
单位净值: 1.15130
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

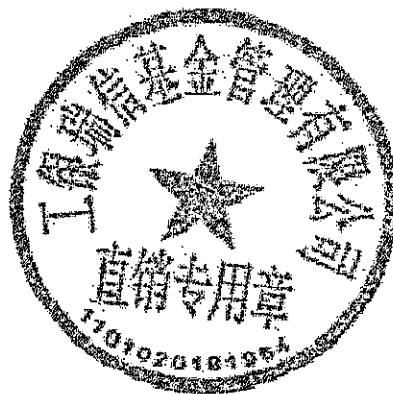
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 河北省捌号职业年金计划-建设银行
交易账号: 40000062266
基金账号: 486A 27531984
基金代码: 48C 004
基金名称: 工银添利养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604263487
确认流水号: 4120031717414963
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 15,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 21,343,500.00
确认份额: 15,000,000.00
单位净值: 1.42290
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

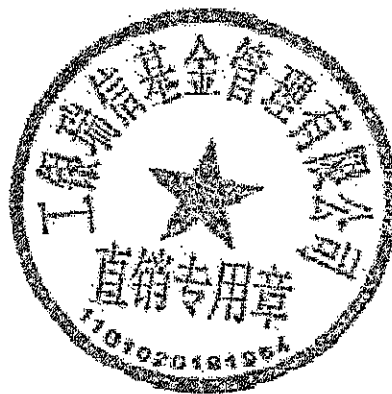
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-工行
交易账号: 40000047888
基金账号: 486A 25035183
基金代码: 48C 006
基金名称: 工银添富养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604263463
确认流水号: 4120031717414226
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 160,246.44
确认结果: 确认成功
确认金额: 378,309.80
确认份额: 160,246.44
单位净值: 2.36080
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

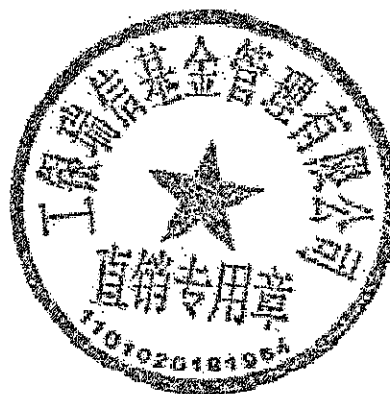
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 山西省壹号职业年金计划-工商银行
交易账号: 40000061071
基金账号: 486A 27396149
基金代码: 48C 023
基金名称: 工银添荣养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604264020
确认流水号: 4120031717415014
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 10,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 11,424,000.00
确认份额: 10,000,000.00
单位净值: 1.14240
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

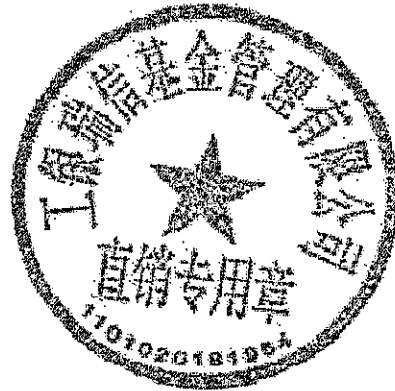
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 山西省叁号职业年金计划-浦发银行
交易账号: 40000061037
基金账号: 486A 27392354
基金代码: 48C 023
基金名称: 工银添荣养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604264029
确认流水号: 4120031717411735
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 10,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 11,424,000.00
确认份额: 10,000,000.00
单位净值: 1.14240
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

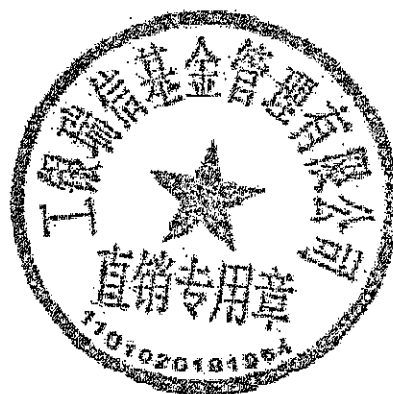
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 山西省叁号职业年金计划-浦发银行
交易账号: 40000061037
基金账号: 486A 27392354
基金代码: 48C 023
基金名称: 工银添荣养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262402
确认流水号: 4120031717411715
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 20,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 22,848,000.00
确认份额: 20,000,000.00
单位净值: 1.14240
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

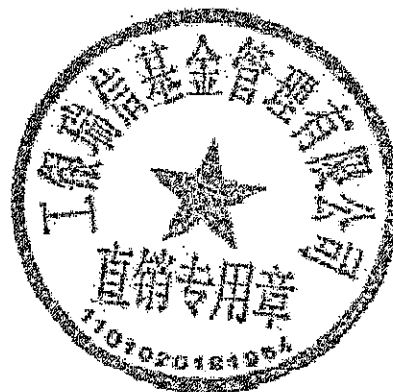
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书（回执）

客户：四川省伍号职业年金计划—交通银行
交易账号：40000062268
基金账号：486A 27532005
基金代码：48C 004
基金名称：工银添利养老金

申请时间：2020-03-16
确认时间：2020-03-17
申请流水号：4020031604262424
确认流水号：4120031717414634
交易类别：赎回确认
收费方式：前收费
申请金额：0.00
申请份额：14,000,000.00
确认结果：确认成功
确认金额：19,920,600.00
确认份额：14,000,000.00
单位净值：1.42290
手续费：0.00
网点：直销总部
备注：



销售机构：工银瑞信基金直销

注：上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

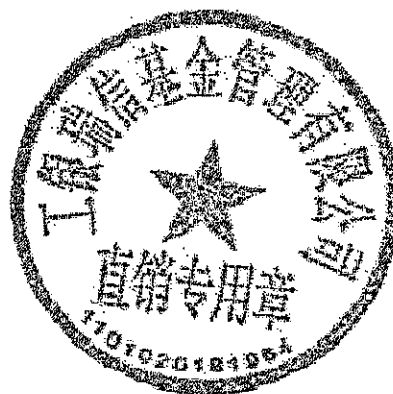
打印时间：08:01:29



开放式基金业务确认书（回执）

客户：河北省贰号职业年金计划—农业银行
交易账号：40000062267
基金账号：486A 27531928
基金代码：48C 004
基金名称：工银添利养老金

申请时间：2020-03-16
确认时间：2020-03-17
申请流水号：4020031604263453
确认流水号：4120031717415278
交易类别：赎回确认
收费方式：前收费
申请金额：0.00
申请份额：8,000,000.00
确认结果：确认成功
确认金额：11,383,200.00
确认份额：8,000,000.00
单位净值：1.42290
手续费：0.00
网点：直销总部
备注：



销售机构：工银瑞信基金直销

注：上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

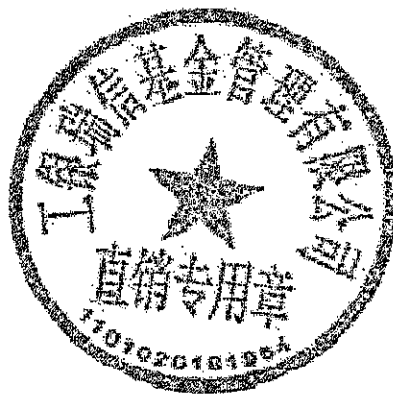
打印时间：08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 中国农业发展集团有限公司企业年金计划工银瑞信组合-中行
交易账号: 65026
基金账号: 486000476839
基金代码: 48C 031
基金名称: 工银瑞信稳享股票型养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262668
确认流水号: 4120031717411707
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 90,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 103,617.00
确认份额: 90,000.00
单位净值: 1.15130
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

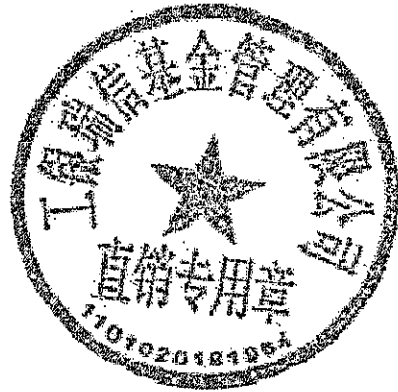
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 中国农业发展集团有限公司企业年金计划工银瑞信组合-中行
交易账号: 65026
基金账号: 486000476839
基金代码: 48C 006
基金名称: 工银添富养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262561
确认流水号: 4120031717411691
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 670,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 1,581,736.00
确认份额: 670,000.00
单位净值: 2.36080
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 中国农业发展集团有限公司企业年金计划工银瑞信组合-中行
交易账号: 65026
基金账号: 486000476839
基金代码: 48C 015
基金名称: 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262560
确认流水号: 4120031717411674
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 420,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 526,092.00
确认份额: 420,000.00
单位净值: 1.25260
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

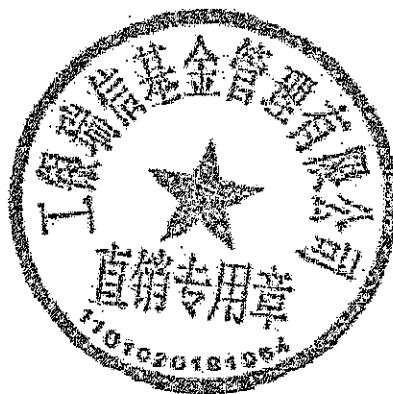
打印时间: 08.01.29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 河北省伍号职业年金计划-交通银行
交易账号: 40000062264
基金账号: 486A 27531962
基金代码: 48C 004
基金名称: 工银添利养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604263445
确认流水号: 4120031717414595
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 23,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 32,726,700.00
确认份额: 23,000,000.00
单位净值: 1.42290
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

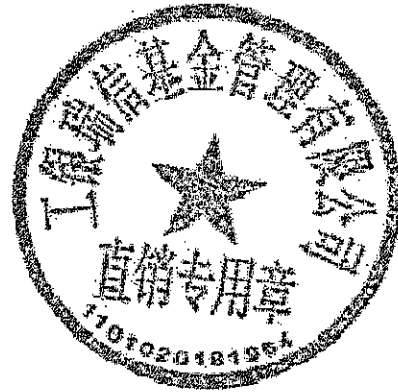
打印时间: 08.01.29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 雪松国际信托股份有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司
交易账号: 40000050256
基金账号: 486A 25667709
基金代码: 48C 006
基金名称: 工银添富养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604263450
确认流水号: 4120031717409033
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 63,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 148,730.40
确认份额: 63,000.00
单位净值: 2.36080
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

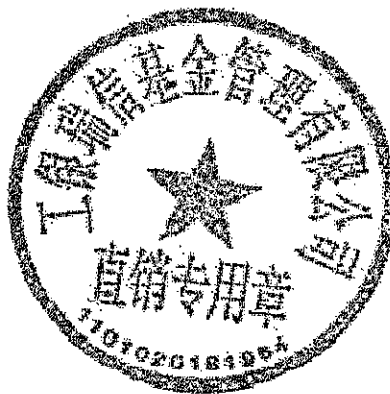
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 四川省贰号职业年金计划-中国银行
交易账号: 40000062269
基金账号: 486A 27531995
基金代码: 48C 004
基金名称: 工银添利养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262423
确认流水号: 4120031717415007
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 14,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 19,920,600.00
确认份额: 14,000,000.00
单位净值: 1.42290
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

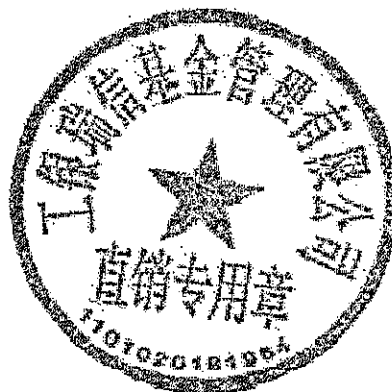
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 重庆市壹号职业年金计划-中信银行
交易账号: 40000060495
基金账号: 486A 27317600
基金代码: 48C 023
基金名称: 工银添荣养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604264022
确认流水号: 4120031717414419
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 10,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 11,424,000.00
确认份额: 10,000,000.00
单位净值: 1.14240
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

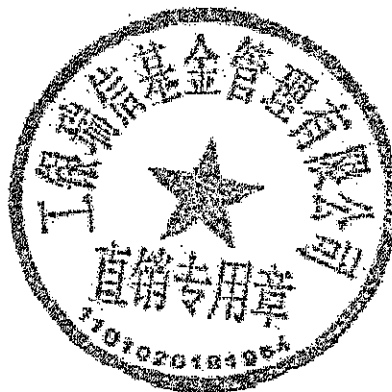
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 四川省壹拾壹号职业年金计划-建设银行
交易账号: 40000062272
基金账号: 486A 27532050
基金代码: 48C 004
基金名称: 工银添利养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262426
确认流水号: 4120031717414999
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 14,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 19,920,600.00
确认份额: 14,000,000.00
单位净值: 1.42290
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

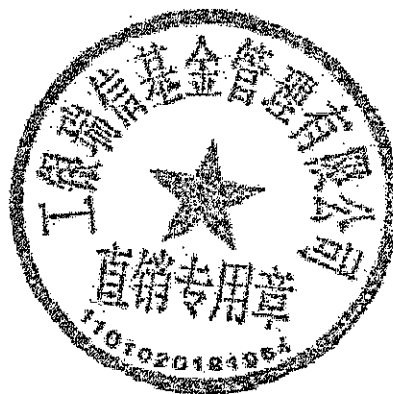
打印时间: 08.01.29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 山西杏花村汾酒集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司
交易账号: 40000057161
基金账号: 486A 26936192
基金代码: 48C 006
基金名称: 工银添富养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262538
确认流水号: 4120031717413261
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 63,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 148,730.40
确认份额: 63,000.00
单位净值: 2.36080
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

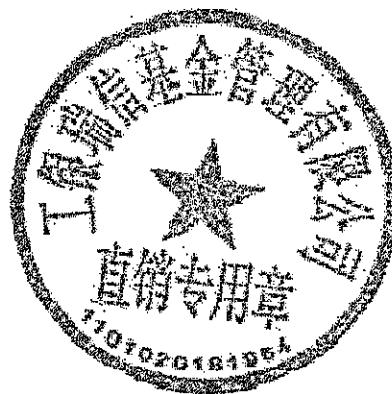
打印时间: 08.01.29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 胜利油田相关企业企业年金计划-工行
交易账号: 40000040801
基金账号: 486A 23121928
基金代码: 48C 006
基金名称: 工银添富养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262660
确认流水号: 4120031717414381
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 1,140,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 2,691,312.00
确认份额: 1,140,000.00
单位净值: 2.36080
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

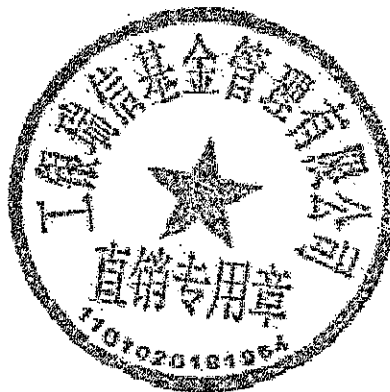
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 胜利油田相关企业企业年金计划-工行
交易账号: 40000040801
基金账号: 486A 23121928
基金代码: 48C 031
基金名称: 工银瑞信稳享股票型养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262658
确认流水号: 4120031717414364
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 380,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 437,494.00
确认份额: 380,000.00
单位净值: 1.15130
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 天津市叁号职业年金计划-建设银行
交易账号: 40000059613
基金账号: 486A 27223905
基金代码: 48C 023
基金名称: 工银添荣养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262412
确认流水号: 4120031717413453
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 6,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 6,854,400.00
确认份额: 6,000,000.00
单位净值: 1.14240
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

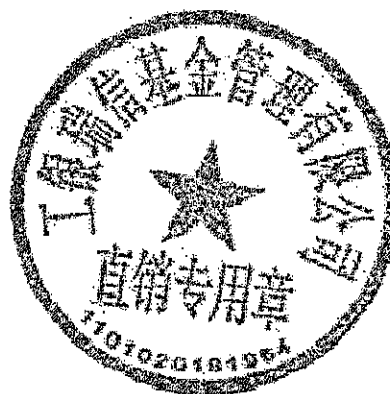
打印时间: 08.01.29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 重庆市玖号职业年金计划-交通银行
交易账号: 40000060494
基金账号: 486A 27317633
基金代码: 48C 023
基金名称: 工银添荣养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604264023
确认流水号: 4120031717413988
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 10,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 11,424,000.00
确认份额: 10,000,000.00
单位净值: 1.14240
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 四川省柒号职业年金计划-民生银行
交易账号: 40000062265
基金账号: 486A 27532038
基金代码: 48C 004
基金名称: 工银添利养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262425
确认流水号: 4120031717414822
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 14,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 19,920,600.00
确认份额: 14,000,000.00
单位净值: 1.42290
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

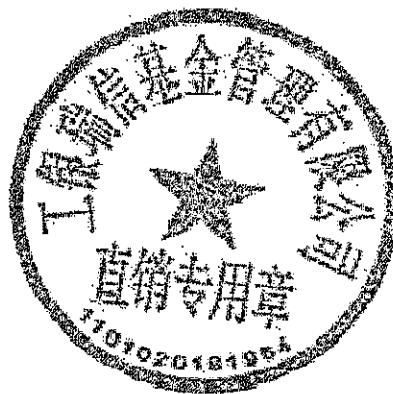
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 山东中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国工商银行
交易账号: 176082
基金账号: 486299115216
基金代码: 48C 015
基金名称: 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604262666
确认流水号: 4120031717409377
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 420,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 526,092.00
确认份额: 420,000.00
单位净值: 1.25260
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

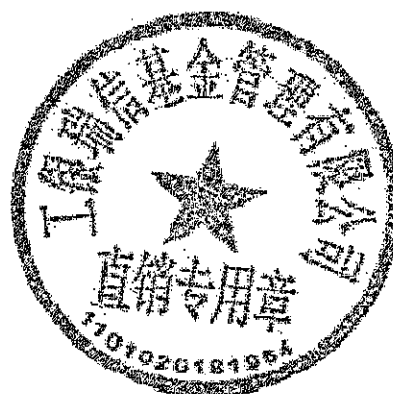
打印时间: 08:01:29



开放式基金业务确认书(回执)

客户: 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司
交易账号: 40000057160
基金账号: 486A 26936214
基金代码: 48C 004
基金名称: 工银添利养老金

申请时间: 2020-03-16
确认时间: 2020-03-17
申请流水号: 4020031604263063
确认流水号: 4120031717411761
交易类别: 赎回确认
收费方式: 前收费
申请金额: 0.00
申请份额: 7,000,000.00
确认结果: 确认成功
确认金额: 9,960,300.00
确认份额: 7,000,000.00
单位净值: 1.42290
手续费: 0.00
网点: 直销总部
备注:



销售机构: 工银瑞信基金直销

注: 上述数据应以基金注册登记机构系统确认数据为准。

打印时间: 08:01:29