

工银目标收益一年定开债券基金 2016 年 08 月 19 日资产净值公告

工银瑞信基金管理有限公司__工银目标收益一年定开债券__专用表

经基金托管人核准，截至 2016 年 08 月 19 日工银目标收益一年定开债券资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码： 000728

基金名称： 工银目标收益一年定开债券

基金资产净值： 764,265,539.54

基金份额净值： 1.161

基金份额累计净值： 1.161

管理人： 工银瑞信基金管理有限公司

托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司

2016 年 8 月 19 日 2016 年 8 月 19 日