

工银保本 3 号混合基金 2016 年 08 月 26 日资产净值公告

工银瑞信基金管理有限公司__工银保本 3 号混合__专用表		
经基金托管人核准，截至 2016 年 08 月 26 日旗下基金资产净值如下：		
单位：人民币元		
基金代码：	000196	000195
基金名称：	工银保本 3 号混合 工银保本 3 号混合 B	工银保本 3 号混合 工银保本 3 号混合 A
基金资产净值：	450,467,013.73	3,350,298,206.12
基金份额净值：	1.002	1.003
基金份额累计净值：	1.337	1.365
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：	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
2016 年 08 月 26 日	2016 年 08 月 26 日	