

## 工银如意货币基金 2016 年 12 月 23 日资产净值公告

工银瑞信基金管理有限公司_工银如意货币_专用表		
经基金托管人核准，截至 2016 年 12 月 23 日旗下基金资产净值如下：		
单位：人民币元		
基金代码：	003753	003752
基金名称：	工银如意货币	工银如意货币
	工银如意货币 B	工银如意货币 A
每万份基金收益：	0.8999	0.9000
基金七日收益率(日结转份额) ：	3.339%	3.339%
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：	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
2016 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 23 日	