

工银保本 3 号混合基金 2017 年 01 月 11 日资产净值公告

2017/01/11		
经基金托管人核准，截至 2017 年 01 月 11 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：	446,252,707.92	3,326,473,827.39
基金份额净值：	0.993	0.996
基金份额累计净值：	1.325	1.355
运作期年化收益率：		
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
工银瑞信基金管理有 限公司	招商银行股份有限公司	
2017 年 01 月 11 日	2017 年 01 月 11 日	