

# 工银瑞信全球美元债 QDII 型基金 2017 年 02 月 10 日资产净值公告

资产净值公告

工银瑞信基金管理有限公司

2017/02/10

经基金托管人核准，截至 2017 年 02 月 10 日旗下基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

003385

003386

003387

基金名称：

工银瑞信全球美元债

债券型证券投资基金

工银全球美元债 A 类人民币

工银瑞信全球美元债

债券型证券投资基金

工银全球美元债 A 类美元

工银瑞信全球美元债

债券型证券投资基金

工银全球美元债 C 类人民币

基金资产净值 (CNY) :

211, 609, 125. 58 (CNY)

22, 444, 757. 58 (CNY)

基金份额净值:

1. 0024 (CNY)

0. 1457 (USD)

1. 0022 (CNY)

基金份额累计净值:

1. 0024 (CNY)

0. 1457 (USD)

1. 0022 (CNY)

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

工银瑞信基金管理有限公司

托管人:

建设银行股份有限公司

建设银行股份有限公司

建设银行股份有限公司

工银瑞信基金管理有限公司  
建设银行股份有限公司

2017年02月10日

2017年02月10日