

工银瑞信全球美元债 QDII 型基金 2017 年 03 月 03 日资产净值公告

2017/03/03

经基金托管人核准，截至 2017 年 03 月 03 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）：

211,605,256.46 (CNY)

22,439,182.51 (CNY)

基金份额净值：

1.0024 (CNY)

0.1455 (USD)

1.0019 (CNY)

基金份额累计净值：

1.0024 (CNY)

0.1455 (USD)

1.0019 (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03月03日

2017年03月03日