

工银瑞信全球美元债 QDII 型基金 2017 年 03 月 22 日资产净值公告

2017/03/22

经基金托管人核准，截至 2017 年 03 月 22 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)：

211,564,427.72 (CNY)

22,430,181.92 (CNY)

基金份额净值：

1.0022(CNY)

0.1455(USD)

1.0015(CNY)

基金份额累计净值：

1.0022(CNY)

0.1455(USD)

1.0015(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 22 日

2017 年 03 月 22 日