

## 工银丰益一年定开债券基金 2017 年 10 月 27 日资产净值公告

2017/10/27

经基金托管人核准，截至 2017 年 10 月 27 日工银丰益一年定开债券基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

003789

基金名称：

工银丰益一年定开债券

基金资产净值：

17,497,911,406.94

基金份额净值：

0.9998

基金份额累计净值：

1.0209

管理人：

工银瑞信基金管理有限公司

托管人：

中国光大银行股份有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

中国光大银行股份有限公司

2017 年 10 月 27 日

2017 年 10 月 27 日