

工银瑞丰纯债半年定开债券基金 2017 年 10 月 27 日资产净值公告

工银瑞信基金管理有限公司

2017/10/27	
经基金托管人核准，截至 2017 年 10 月 27 日工银瑞丰纯债半年定开债券基金 资产净值如下：	
单位：人民币元	
基金代码：	002603
基金名称：	工银瑞丰纯债半年定开债券
基金资产净值：	711,848,918.09
基金份额净值：	1.013
基金份额累计净值：	1.013
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