

# 工银瑞盈 18 个月定开债券基金 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 日工银瑞盈 18 个月定开债券基金资产净值如下：	
单位：人民币元	
基金代码：	003341
基金名称：	工银瑞盈 18 个月定开债券
基金资产净值：	1,070,964,198.90
基金份额净值：	1.0335
基金份额累计净值：	1.0335
管理人：	工银瑞信基金管理有限公司
托管人：	上海浦东发展银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
2017 年 10 月 27 日	2017 年 10 月 27 日