

工银瑞盈半年定开债券基金 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 日工银瑞盈半年定开债券基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

003639

基金名称：

工银瑞盈半年定开债券

基金资产净值：

125,563,635.07

基金份额净值：

1.0233

基金份额累计净值：

1.0233

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

201710月27日