

工银信用纯债一年定开债券基金 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 日工银信用纯债一年定开债券基金资产净值

如下：

单位：人民币元

基金代码：

000077

000074

基金名称：

工银信用纯债一年定开债券

工银信用纯债一年定开债券 C

工银信用纯债一年定开债券

工银信用纯债一年定开债券 A

基金资产净值：

87,291,328.26

771,781,135.04

基金份额净值：

1.287

1.311

基金份额累计净值：

1.287

1.311

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

托管人：

招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

招商银行股份有限公司

2017年10月27日

2017年10月27日