

工银保本 3 号混合基金 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 日工银保本 3 号混合基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

000196

000195

基金名称：

工银保本 3 号混合

工银保本 3 号混合 B

工银保本 3 号混合

工银保本 3 号混合 A

基金资产净值：

191,580,867.35

3,296,089,230.42

基金份额净值：

1.008

1.016

基金份额累计净值：

1.345

1.382

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