

# 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 基金份额净值计价错误公告

公告送出日期：2017 年 12 月 28 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称	工银纯债定期开放债券
基金主代码	164810
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》
计价错误的日期	2017 年 12 月 26 日
原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）	0.956
正确的基金份额净值（单位：人民币元）	0.989
计价错误占基金份额净值的比例	3.34%
计价错误的具体原因	债券部分质押导致 2017 年 12 月 26 日兑付后部分款项未入账。

注：债券部分质押 2017 年 12 月 26 日兑付后部分款项未入账，导致份额净值出现超过 0.5% 的差错。

## 2. 其他需要提示的事项

本基金处于封闭期，未开放申赎，未给投资人造成损失。

工银瑞信基金管理有限公司

2017 年 12 月 28 日