

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金管理人

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金

2017年12月31日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基托凭证：招商银行股份有限公司

基金合同日期：2013年6月27日

§ 1 主要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

基托凭证持有人招行银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年3月20日复核了本报告的财务报告、资产净值、利润分配情况、财务会计报告、按报告内容等信息，该报告复核不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金报告摘要摘自年度报告，投资者应当仔细阅读年度报告。

本报告自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金简称 工银保本3号混合

基金主代码 000195

基金运作方式 封闭式基金，定期开放式

基金合同生效日 2013年6月26日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金份额净值 3.433,156,129.99份

基金合同简称 工银保本3号混合A

基金合同编号 000195

基金募集规模 100,000,000.00元

基金募集金额 100,000,000.00元

基金募集期间 2013年6月17日至2013年6月26日

基金募集对象 具备风险识别能力和风险承受能力的个人投资者

基金募集期限 2013年6月17日至2013年6月26日

基金募集情况 3,243,107,157.29份 190,048,972.70份

基金募集承销机构 招商银行股份有限公司

基金募集承销金额 3,433,156,129.99份

基金募集承销费率 不定期

基金募集承销费金额 不定期

基金募集承销费费率 不定期

基金募集承销费比例 不定期

基金募集承销费币种 人民币

基金募集承销费币种 不定期

基金募集承销费币种 不定期</div