

华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金

华商基金管理有限公司_华商丰利增强定期开放债券型证券投

日期: 2018年09月28日

| 日期 | 基金代码 | 基金名称 | 基金托管银行 |
|-----------|--------|-----------------------|--------|
| 9/28/2018 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 | 中国工商银行 |
| 9/28/2018 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 | 中国工商银行 |
| | | | |

基金净值表

投资基金_专用表

| 资产净值(元) | 基金份额净值(元) |
|---------------|-----------|
| 31,103,137.67 | 0.911 |
| 22,807,911.38 | 0.903 |
| | |