

华商丰利增强定期开放债券型证券投资

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