

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11月23日

日期	基金代码	基金名称	基金托管银行
11/23/2018	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
11/23/2018	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)
20,271,930.99	0.895
43,279,848.52	0.887