

华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金净值表

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资基金__专用表

日期：2018年12月28日

日期	基金代码	基金名称	基金托管银行	资产净值(元)	基金份额净值(元)
2018/12/28	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	20,255,493.28	0.894
2018/12/28	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	43,228,170.21	0.886