

华夏理财固收纯债最短持有30天M款B

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2025-09-26	1.0147	1.0147	-
2025-09-25	1.0147	1.0147	-
2025-09-24	1.0146	1.0146	-
2025-09-23	1.0145	1.0145	-
2025-09-22	1.0145	1.0145	-
2025-09-19	1.0143	1.0143	-
2025-09-18	1.0142	1.0142	-
2025-09-17	1.0140	1.0140	-
2025-09-16	1.0140	1.0140	-
2025-09-15	1.0139	1.0139	-
2025-09-12	1.0137	1.0137	-
2025-09-11	1.0134	1.0134	-
2025-09-10	1.0133	1.0133	-
2025-09-09	1.0133	1.0133	-
2025-09-08	1.0128	1.0128	-
2025-09-05	1.0124	1.0124	-
2025-09-04	1.0123	1.0123	-
2025-09-03	1.0121	1.0121	-
2025-09-02	1.0121	1.0121	-
2025-09-01	1.0119	1.0119	-
2025-08-29	1.0114	1.0114	-
2025-08-28	1.0113	1.0113	-
2025-08-27	1.0112	1.0112	-
2025-08-26	1.0110	1.0110	-
2025-08-25	1.0109	1.0109	-
2025-08-22	1.0105	1.0105	-
2025-08-21	1.0095	1.0095	-
2025-08-20	1.0084	1.0084	-
2025-08-19	1.0082	1.0082	-
2025-08-18	1.0059	1.0059	-
2025-08-15	1.0055	1.0055	-
2025-08-14	1.0053	1.0053	-
2025-08-13	1.0043	1.0043	-
2025-08-12	1.0042	1.0042	-
2025-08-11	1.0035	1.0035	-
2025-08-08	1.0030	1.0030	-
2025-08-07	1.0028	1.0028	-
2025-08-06	1.0028	1.0028	-
2025-08-05	1.0026	1.0026	-
2025-08-04	1.0024	1.0024	-
2025-08-01	1.0020	1.0020	-
2025-07-31	1.0018	1.0018	-
2025-07-30	1.0017	1.0017	-
2025-07-29	1.0015	1.0015	-
2025-07-28	1.0013	1.0013	-

2025-07-25	1.0009	1.0009	-
2025-07-24	1.0008	1.0008	-
2025-07-23	1.0006	1.0006	-