

华夏理财固收增强精选封闭式112号418天A			
净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2025-10-24	1.0022	1.0022	94,429,787.03
2025-10-17	1.0014	1.0014	94,357,925.23
2025-10-10	1.0011	1.0011	94,329,814.43
2025-09-30	1.0002	1.0002	94,246,786.08
2025-09-26	1.0000	1.0000	94,225,277.77