

华夏理财固收增强封闭式209号（目标盈）			
净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2025-10-24	1.0031	1.0031	215,579,820.44
2025-10-17	0.9988	0.9988	214,660,391.70
2025-10-10	1.0002	1.0002	214,959,468.39
2025-09-30	1.0002	1.0002	214,945,593.93
2025-09-26	1.0000	1.0000	214,909,672.22