

华夏理财固收增强精选封闭式107号422天B			
净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2025-10-24	1.0016	1.0016	26,794,027.82
2025-10-17	0.9996	0.9996	26,740,141.37
2025-10-10	1.0008	1.0008	26,773,107.63
2025-09-30	1.0002	1.0002	26,755,764.34
2025-09-26	1.0001	1.0001	26,754,886.84