

华夏理财固收纯债最短持有60天D款A

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2025-12-31	1.0379	1.0379	—
2025-12-30	1.0378	1.0378	—
2025-12-29	1.0378	1.0378	—
2025-12-26	1.0377	1.0377	—
2025-12-25	1.0377	1.0377	—
2025-12-24	1.0377	1.0377	—
2025-12-23	1.0377	1.0377	—
2025-12-22	1.0377	1.0377	—
2025-12-19	1.0376	1.0376	—
2025-12-18	1.0375	1.0375	—
2025-12-17	1.0375	1.0375	—
2025-12-16	1.0375	1.0375	—
2025-12-15	1.0375	1.0375	—
2025-12-12	1.0374	1.0374	—
2025-12-11	1.0374	1.0374	—
2025-12-10	1.0373	1.0373	—
2025-12-09	1.0374	1.0374	—
2025-12-08	1.0374	1.0374	—
2025-12-05	1.0373	1.0373	—
2025-12-04	1.0373	1.0373	—
2025-12-03	1.0372	1.0372	—
2025-12-02	1.0373	1.0373	—
2025-12-01	1.0373	1.0373	—
2025-11-28	1.0372	1.0372	—
2025-11-27	1.0371	1.0371	—
2025-11-26	1.0371	1.0371	—
2025-11-25	1.0370	1.0370	—
2025-11-24	1.0369	1.0369	—
2025-11-21	1.0368	1.0368	—
2025-11-20	1.0367	1.0367	—
2025-11-19	1.0366	1.0366	—
2025-11-18	1.0366	1.0366	—
2025-11-17	1.0366	1.0366	—
2025-11-14	1.0365	1.0365	—
2025-11-13	1.0365	1.0365	—
2025-11-12	1.0364	1.0364	—
2025-11-11	1.0363	1.0363	—
2025-11-10	1.0363	1.0363	—
2025-11-07	1.0361	1.0361	—
2025-11-06	1.0361	1.0361	—
2025-11-05	1.0361	1.0361	—
2025-11-04	1.0361	1.0361	—
2025-11-03	1.0360	1.0360	—
2025-10-31	1.0359	1.0359	—
2025-10-30	1.0359	1.0359	—

2025-10-29	1. 0358	1. 0358	–
2025-10-28	1. 0357	1. 0357	–
2025-10-27	1. 0356	1. 0356	–
2025-10-24	1. 0352	1. 0352	–
2025-10-23	1. 0351	1. 0351	–
2025-10-22	1. 0351	1. 0351	–
2025-10-21	1. 0345	1. 0345	–
2025-10-20	1. 0342	1. 0342	–
2025-10-17	1. 0341	1. 0341	–
2025-10-16	1. 0340	1. 0340	–
2025-10-15	1. 0336	1. 0336	–
2025-10-14	1. 0336	1. 0336	–
2025-10-13	1. 0335	1. 0335	–
2025-10-10	1. 0334	1. 0334	–
2025-10-09	1. 0332	1. 0332	–
2025-09-30	1. 0326	1. 0326	–
2025-09-29	1. 0325	1. 0325	–
2025-09-26	1. 0324	1. 0324	–
2025-09-25	1. 0323	1. 0323	–
2025-09-24	1. 0321	1. 0321	–
2025-09-23	1. 0321	1. 0321	–
2025-09-22	1. 0321	1. 0321	–
2025-09-19	1. 0319	1. 0319	–
2025-09-18	1. 0319	1. 0319	–
2025-09-17	1. 0317	1. 0317	–
2025-09-16	1. 0317	1. 0317	–
2025-09-15	1. 0316	1. 0316	–
2025-09-12	1. 0314	1. 0314	–
2025-09-11	1. 0312	1. 0312	–
2025-09-10	1. 0311	1. 0311	–
2025-09-09	1. 0311	1. 0311	–
2025-09-08	1. 0310	1. 0310	–
2025-09-05	1. 0308	1. 0308	–
2025-09-04	1. 0307	1. 0307	–
2025-09-03	1. 0306	1. 0306	–
2025-09-02	1. 0305	1. 0305	–
2025-09-01	1. 0305	1. 0305	–
2025-08-29	1. 0303	1. 0303	–
2025-08-28	1. 0302	1. 0302	–
2025-08-27	1. 0301	1. 0301	–
2025-08-26	1. 0300	1. 0300	–
2025-08-25	1. 0296	1. 0296	–
2025-08-22	1. 0289	1. 0289	–
2025-08-21	1. 0287	1. 0287	–
2025-08-20	1. 0284	1. 0284	–
2025-08-19	1. 0283	1. 0283	–
2025-08-18	1. 0280	1. 0280	–
2025-08-15	1. 0277	1. 0277	–

2025-08-14	1. 0276	1. 0276	–
2025-08-13	1. 0276	1. 0276	–
2025-08-12	1. 0275	1. 0275	–
2025-08-11	1. 0274	1. 0274	–
2025-08-08	1. 0272	1. 0272	–
2025-08-07	1. 0271	1. 0271	–
2025-08-06	1. 0270	1. 0270	–
2025-08-05	1. 0269	1. 0269	–
2025-08-04	1. 0268	1. 0268	–
2025-08-01	1. 0264	1. 0264	–
2025-07-31	1. 0262	1. 0262	–
2025-07-30	1. 0262	1. 0262	–
2025-07-29	1. 0256	1. 0256	–
2025-07-28	1. 0255	1. 0255	–
2025-07-25	1. 0250	1. 0250	–
2025-07-24	1. 0249	1. 0249	–
2025-07-23	1. 0224	1. 0224	–
2025-07-22	1. 0219	1. 0219	–
2025-07-21	1. 0196	1. 0196	–
2025-07-18	1. 0173	1. 0173	–
2025-07-17	1. 0157	1. 0157	–
2025-07-16	1. 0156	1. 0156	–
2025-07-15	1. 0155	1. 0155	–
2025-07-14	1. 0154	1. 0154	–
2025-07-11	1. 0151	1. 0151	–
2025-07-10	1. 0150	1. 0150	–
2025-07-09	1. 0149	1. 0149	–
2025-07-08	1. 0148	1. 0148	–
2025-07-07	1. 0147	1. 0147	–
2025-07-04	1. 0144	1. 0144	–
2025-07-03	1. 0142	1. 0142	–
2025-07-02	1. 0141	1. 0141	–
2025-07-01	1. 0140	1. 0140	–
2025-06-30	1. 0139	1. 0139	–
2025-06-27	1. 0136	1. 0136	–
2025-06-26	1. 0135	1. 0135	–
2025-06-25	1. 0134	1. 0134	–
2025-06-24	1. 0133	1. 0133	–
2025-06-23	1. 0132	1. 0132	–
2025-06-20	1. 0129	1. 0129	–
2025-06-19	1. 0128	1. 0128	–
2025-06-18	1. 0127	1. 0127	–
2025-06-17	1. 0127	1. 0127	–
2025-06-16	1. 0123	1. 0123	–
2025-06-13	1. 0120	1. 0120	–
2025-06-12	1. 0119	1. 0119	–
2025-06-11	1. 0118	1. 0118	–
2025-06-10	1. 0117	1. 0117	–

2025-06-09	1. 0116	1. 0116	–
2025-06-06	1. 0113	1. 0113	–
2025-06-05	1. 0112	1. 0112	–
2025-06-04	1. 0111	1. 0111	–
2025-06-03	1. 0110	1. 0110	–
2025-05-30	1. 0106	1. 0106	–
2025-05-29	1. 0105	1. 0105	–
2025-05-28	1. 0104	1. 0104	–
2025-05-27	1. 0103	1. 0103	–
2025-05-26	1. 0102	1. 0102	–
2025-05-23	1. 0099	1. 0099	–
2025-05-22	1. 0097	1. 0097	–
2025-05-21	1. 0096	1. 0096	–
2025-05-20	1. 0095	1. 0095	–
2025-05-19	1. 0094	1. 0094	–
2025-05-16	1. 0092	1. 0092	–
2025-05-15	1. 0091	1. 0091	–
2025-05-14	1. 0090	1. 0090	–
2025-05-13	1. 0089	1. 0089	–
2025-05-12	1. 0088	1. 0088	–
2025-05-09	1. 0085	1. 0085	–
2025-05-08	1. 0084	1. 0084	–
2025-05-07	1. 0083	1. 0083	–
2025-05-06	1. 0082	1. 0082	–
2025-04-30	1. 0076	1. 0076	–
2025-04-29	1. 0075	1. 0075	–
2025-04-28	1. 0071	1. 0071	–
2025-04-25	1. 0069	1. 0069	–
2025-04-24	1. 0068	1. 0068	–
2025-04-23	1. 0067	1. 0067	–
2025-04-22	1. 0066	1. 0066	–
2025-04-21	1. 0065	1. 0065	–
2025-04-18	1. 0062	1. 0062	–
2025-04-17	1. 0061	1. 0061	–
2025-04-16	1. 0058	1. 0058	–
2025-04-15	1. 0057	1. 0057	–
2025-04-14	1. 0057	1. 0057	–
2025-04-11	1. 0054	1. 0054	–
2025-04-10	1. 0053	1. 0053	–
2025-04-09	1. 0052	1. 0052	–
2025-04-08	1. 0052	1. 0052	–
2025-04-07	1. 0051	1. 0051	–
2025-04-03	1. 0047	1. 0047	–
2025-04-02	1. 0046	1. 0046	–
2025-04-01	1. 0045	1. 0045	–
2025-03-31	1. 0044	1. 0044	–
2025-03-28	1. 0041	1. 0041	–
2025-03-27	1. 0037	1. 0037	–

2025-03-26	1.0036	1.0036	–
2025-03-25	1.0034	1.0034	–
2025-03-24	1.0033	1.0033	–
2025-03-21	1.0030	1.0030	–
2025-03-20	1.0029	1.0029	–
2025-03-19	1.0026	1.0026	–
2025-03-18	1.0025	1.0025	–
2025-03-17	1.0023	1.0023	–
2025-03-14	1.0021	1.0021	–
2025-03-13	1.0020	1.0020	–
2025-03-12	1.0019	1.0019	–
2025-03-11	1.0018	1.0018	–
2025-03-10	1.0017	1.0017	–
2025-03-07	1.0012	1.0012	–
2025-03-06	1.0011	1.0011	–
2025-03-05	1.0010	1.0010	–
2025-03-04	1.0008	1.0008	–
2025-03-03	1.0006	1.0006	–
2025-02-28	1.0002	1.0002	–