

华夏理财固收纯债最短持有7天10号（短债）V

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2025-12-31	1.0328	1.0328	-
2025-12-30	1.0324	1.0324	-
2025-12-29	1.0323	1.0323	-
2025-12-26	1.0320	1.0320	-
2025-12-25	1.0319	1.0319	-
2025-12-24	1.0318	1.0318	-
2025-12-23	1.0317	1.0317	-
2025-12-22	1.0317	1.0317	-
2025-12-19	1.0314	1.0314	-
2025-12-18	1.0313	1.0313	-
2025-12-17	1.0312	1.0312	-
2025-12-16	1.0312	1.0312	-
2025-12-15	1.0311	1.0311	-
2025-12-12	1.0309	1.0309	-
2025-12-11	1.0308	1.0308	-
2025-12-10	1.0307	1.0307	-
2025-12-09	1.0306	1.0306	-
2025-12-08	1.0306	1.0306	-
2025-12-05	1.0303	1.0303	-
2025-12-04	1.0302	1.0302	-
2025-12-03	1.0302	1.0302	-
2025-12-02	1.0301	1.0301	-
2025-12-01	1.0301	1.0301	-
2025-11-28	1.0299	1.0299	-
2025-11-27	1.0298	1.0298	-
2025-11-26	1.0298	1.0298	-
2025-11-25	1.0297	1.0297	-
2025-11-24	1.0296	1.0296	-
2025-11-21	1.0294	1.0294	-
2025-11-20	1.0294	1.0294	-
2025-11-19	1.0293	1.0293	-
2025-11-18	1.0293	1.0293	-
2025-11-17	1.0292	1.0292	-
2025-11-14	1.0290	1.0290	-
2025-11-13	1.0289	1.0289	-
2025-11-12	1.0288	1.0288	-
2025-11-11	1.0287	1.0287	-
2025-11-10	1.0287	1.0287	-
2025-11-07	1.0285	1.0285	-
2025-11-06	1.0285	1.0285	-
2025-11-05	1.0284	1.0284	-
2025-11-04	1.0284	1.0284	-
2025-11-03	1.0283	1.0283	-
2025-10-31	1.0282	1.0282	-
2025-10-30	1.0281	1.0281	-
2025-10-29	1.0279	1.0279	-
2025-10-28	1.0278	1.0278	-

2025-10-27	1. 0276	1. 0276	–
2025-10-24	1. 0274	1. 0274	–
2025-10-23	1. 0274	1. 0274	–
2025-10-22	1. 0273	1. 0273	–
2025-10-21	1. 0272	1. 0272	–
2025-10-20	1. 0271	1. 0271	–
2025-10-17	1. 0269	1. 0269	–
2025-10-16	1. 0268	1. 0268	–
2025-10-15	1. 0268	1. 0268	–
2025-10-14	1. 0267	1. 0267	–
2025-10-13	1. 0267	1. 0267	–
2025-10-10	1. 0267	1. 0267	–
2025-10-09	1. 0265	1. 0265	–
2025-09-30	1. 0243	1. 0243	–
2025-09-29	1. 0230	1. 0230	–
2025-09-26	1. 0233	1. 0233	–
2025-09-25	1. 0227	1. 0227	–
2025-09-24	1. 0202	1. 0202	–
2025-09-23	1. 0201	1. 0201	–
2025-09-22	1. 0199	1. 0199	–
2025-09-19	1. 0196	1. 0196	–
2025-09-18	1. 0195	1. 0195	–
2025-09-17	1. 0184	1. 0184	–
2025-09-16	1. 0183	1. 0183	–
2025-09-15	1. 0182	1. 0182	–
2025-09-12	1. 0179	1. 0179	–
2025-09-11	1. 0179	1. 0179	–
2025-09-10	1. 0177	1. 0177	–
2025-09-09	1. 0175	1. 0175	–
2025-09-08	1. 0163	1. 0163	–
2025-09-05	1. 0122	1. 0122	–
2025-09-04	1. 0121	1. 0121	–
2025-09-03	1. 0119	1. 0119	–
2025-09-02	1. 0118	1. 0118	–
2025-09-01	1. 0117	1. 0117	–
2025-08-29	1. 0112	1. 0112	–
2025-08-28	1. 0111	1. 0111	–
2025-08-27	1. 0109	1. 0109	–
2025-08-26	1. 0107	1. 0107	–
2025-08-25	1. 0106	1. 0106	–
2025-08-22	1. 0102	1. 0102	–
2025-08-21	1. 0100	1. 0100	–
2025-08-20	1. 0098	1. 0098	–
2025-08-19	1. 0097	1. 0097	–
2025-08-18	1. 0095	1. 0095	–
2025-08-15	1. 0091	1. 0091	–
2025-08-14	1. 0089	1. 0089	–
2025-08-13	1. 0088	1. 0088	–
2025-08-12	1. 0086	1. 0086	–
2025-08-11	1. 0071	1. 0071	–
2025-08-08	1. 0066	1. 0066	–

2025-08-07	1.0065	1.0065	–
2025-08-06	1.0045	1.0045	–
2025-08-05	1.0045	1.0045	–
2025-08-04	1.0044	1.0044	–
2025-08-01	1.0042	1.0042	–
2025-07-31	1.0041	1.0041	–
2025-07-30	1.0041	1.0041	–
2025-07-29	1.0040	1.0040	–
2025-07-28	1.0039	1.0039	–
2025-07-25	1.0037	1.0037	–
2025-07-24	1.0037	1.0037	–
2025-07-23	1.0036	1.0036	–
2025-07-22	1.0035	1.0035	–
2025-07-21	1.0035	1.0035	–
2025-07-18	1.0033	1.0033	–
2025-07-17	1.0032	1.0032	–
2025-07-16	1.0031	1.0031	–
2025-07-15	1.0031	1.0031	–
2025-07-14	1.0030	1.0030	–
2025-07-11	1.0027	1.0027	–
2025-07-10	1.0027	1.0027	–
2025-07-09	1.0025	1.0025	–
2025-07-08	1.0024	1.0024	–
2025-07-07	1.0023	1.0023	–
2025-07-04	1.0020	1.0020	–
2025-07-03	1.0019	1.0019	–
2025-07-02	1.0017	1.0017	–
2025-07-01	1.0016	1.0016	–
2025-06-30	1.0015	1.0015	–
2025-06-27	1.0012	1.0012	–
2025-06-26	1.0010	1.0010	–
2025-06-25	1.0009	1.0009	–
2025-06-24	1.0008	1.0008	–
2025-06-23	1.0007	1.0007	–
2025-06-20	1.0003	1.0003	–
2025-06-19	1.0002	1.0002	–
2025-06-18	1.0001	1.0001	–