

华夏理财固收增强精选封闭式127号433天A			
净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2026-01-23	1.0038	1.0038	491,984,225.80
2026-01-16	1.0025	1.0025	491,348,456.98
2026-01-09	1.0017	1.0017	490,937,757.81
2025-12-31	1.0007	1.0007	490,479,787.23
2025-12-26	1.0002	1.0002	490,214,559.75