

华夏理财固收纯债最短持有7天2号C

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2026-07-30	1.0447	1.0447	-
2026-07-29	1.0447	1.0447	-
2026-07-28	1.0447	1.0447	-
2026-07-27	1.0446	1.0446	-
2026-07-24	1.0442	1.0442	-
2026-07-23	1.0441	1.0441	-
2026-07-22	1.0441	1.0441	-
2026-07-21	1.0432	1.0432	-
2026-07-20	1.0429	1.0429	-
2026-07-17	1.0428	1.0428	-
2026-07-16	1.0428	1.0428	-
2026-07-15	1.0426	1.0426	-
2026-07-14	1.0426	1.0426	-
2026-07-13	1.0426	1.0426	-
2026-07-10	1.0425	1.0425	-
2026-07-09	1.0424	1.0424	-
2026-07-08	1.0424	1.0424	-
2026-07-07	1.0424	1.0424	-
2026-07-06	1.0423	1.0423	-
2026-07-03	1.0422	1.0422	-
2026-07-02	1.0422	1.0422	-
2026-07-01	1.0422	1.0422	-
2026-06-30	1.0422	1.0422	-

2026-06-29	1. 0421	1. 0421	–
2026-06-26	1. 0420	1. 0420	–
2026-06-25	1. 0420	1. 0420	–
2026-06-24	1. 0419	1. 0419	–
2026-06-23	1. 0418	1. 0418	–
2026-06-22	1. 0417	1. 0417	–
2026-06-18	1. 0416	1. 0416	–
2026-06-17	1. 0415	1. 0415	–
2026-06-16	1. 0413	1. 0413	–
2026-06-15	1. 0412	1. 0412	–
2026-06-12	1. 0409	1. 0409	–
2026-06-11	1. 0409	1. 0409	–
2026-06-10	1. 0411	1. 0411	–
2026-06-09	1. 0412	1. 0412	–
2026-06-08	1. 0412	1. 0412	–
2026-06-05	1. 0412	1. 0412	–
2026-06-04	1. 0412	1. 0412	–
2026-06-03	1. 0412	1. 0412	–
2026-06-02	1. 0411	1. 0411	–
2026-06-01	1. 0409	1. 0409	–
2026-05-29	1. 0408	1. 0408	–
2026-05-28	1. 0406	1. 0406	–
2026-05-27	1. 0405	1. 0405	–
2026-05-26	1. 0404	1. 0404	–
2026-05-25	1. 0403	1. 0403	–

2026-05-22	1. 0401	1. 0401	–
2026-05-21	1. 0401	1. 0401	–
2026-05-20	1. 0400	1. 0400	–
2026-05-19	1. 0399	1. 0399	–
2026-05-18	1. 0397	1. 0397	–
2026-05-15	1. 0396	1. 0396	–
2026-05-14	1. 0396	1. 0396	–
2026-05-13	1. 0395	1. 0395	–
2026-05-12	1. 0394	1. 0394	–
2026-05-11	1. 0393	1. 0393	–
2026-05-08	1. 0392	1. 0392	–
2026-05-07	1. 0391	1. 0391	–
2026-05-06	1. 0391	1. 0391	–
2026-04-30	1. 0390	1. 0390	–
2026-04-29	1. 0389	1. 0389	–
2026-04-28	1. 0388	1. 0388	–
2026-04-27	1. 0388	1. 0388	–
2026-04-24	1. 0387	1. 0387	–
2026-04-23	1. 0387	1. 0387	–
2026-04-22	1. 0386	1. 0386	–
2026-04-21	1. 0385	1. 0385	–
2026-04-20	1. 0384	1. 0384	–
2026-04-17	1. 0383	1. 0383	–
2026-04-16	1. 0383	1. 0383	–
2026-04-15	1. 0382	1. 0382	–

2026-04-14	1. 0382	1. 0382	–
2026-04-13	1. 0381	1. 0381	–
2026-04-10	1. 0380	1. 0380	–
2026-04-09	1. 0380	1. 0380	–
2026-04-08	1. 0379	1. 0379	–
2026-04-07	1. 0378	1. 0378	–
2026-04-03	1. 0376	1. 0376	–
2026-04-02	1. 0374	1. 0374	–
2026-04-01	1. 0373	1. 0373	–
2026-03-31	1. 0373	1. 0373	–
2026-03-30	1. 0372	1. 0372	–
2026-03-27	1. 0370	1. 0370	–
2026-03-26	1. 0369	1. 0369	–
2026-03-25	1. 0368	1. 0368	–
2026-03-24	1. 0367	1. 0367	–
2026-03-23	1. 0366	1. 0366	–
2026-03-20	1. 0365	1. 0365	–
2026-03-19	1. 0365	1. 0365	–
2026-03-18	1. 0364	1. 0364	–
2026-03-17	1. 0362	1. 0362	–
2026-03-16	1. 0362	1. 0362	–
2026-03-13	1. 0361	1. 0361	–
2026-03-12	1. 0360	1. 0360	–
2026-03-11	1. 0359	1. 0359	–
2026-03-10	1. 0358	1. 0358	–

2026-03-09	1. 0358	1. 0358	–
2026-03-06	1. 0357	1. 0357	–
2026-03-05	1. 0356	1. 0356	–
2026-03-04	1. 0356	1. 0356	–
2026-03-03	1. 0355	1. 0355	–
2026-03-02	1. 0354	1. 0354	–
2026-02-27	1. 0352	1. 0352	–
2026-02-26	1. 0352	1. 0352	–
2026-02-25	1. 0352	1. 0352	–
2026-02-24	1. 0351	1. 0351	–
2026-02-13	1. 0347	1. 0347	–
2026-02-12	1. 0346	1. 0346	–
2026-02-11	1. 0345	1. 0345	–
2026-02-10	1. 03447497	1. 03447497	–
2026-02-09	1. 0344	1. 0344	–
2026-02-06	1. 0342	1. 0342	–
2026-02-05	1. 0341	1. 0341	–
2026-02-04	1. 0341	1. 0341	–
2026-02-03	1. 0340	1. 0340	–
2026-02-02	1. 0340	1. 0340	–
2026-01-30	1. 0339	1. 0339	–
2026-01-29	1. 0338	1. 0338	–
2026-01-28	1. 0337	1. 0337	–
2026-01-27	1. 0337	1. 0337	–
2026-01-26	1. 0336	1. 0336	–

2026-01-23	1. 0335	1. 0335	–
2026-01-22	1. 0334	1. 0334	–
2026-01-21	1. 0334	1. 0334	–
2026-01-20	1. 0332	1. 0332	–
2026-01-19	1. 0332	1. 0332	–
2026-01-16	1. 0330	1. 0330	–
2026-01-15	1. 0330	1. 0330	–
2026-01-14	1. 0329	1. 0329	–
2026-01-13	1. 0329	1. 0329	–
2026-01-12	1. 0328	1. 0328	–
2026-01-09	1. 0327	1. 0327	–
2026-01-08	1. 0326	1. 0326	–
2026-01-07	1. 0326	1. 0326	–
2026-01-06	1. 0326	1. 0326	–
2026-01-05	1. 0326	1. 0326	–
2025-12-31	1. 0321	1. 0321	–
2025-12-30	1. 0319	1. 0319	–
2025-12-29	1. 0318	1. 0318	–
2025-12-26	1. 0317	1. 0317	–
2025-12-25	1. 0316	1. 0316	–
2025-12-24	1. 0315	1. 0315	–
2025-12-23	1. 0314	1. 0314	–
2025-12-22	1. 0314	1. 0314	–
2025-12-19	1. 0312	1. 0312	–
2025-12-18	1. 0311	1. 0311	–

2025-12-17	1. 0310	1. 0310	–
2025-12-16	1. 0309	1. 0309	–
2025-12-15	1. 0308	1. 0308	–
2025-12-12	1. 0307	1. 0307	–
2025-12-11	1. 0306	1. 0306	–
2025-12-10	1. 0306	1. 0306	–
2025-12-09	1. 0302	1. 0302	–
2025-12-08	1. 0299	1. 0299	–
2025-12-05	1. 0298	1. 0298	–
2025-12-04	1. 0298	1. 0298	–
2025-12-03	1. 0297	1. 0297	–
2025-12-02	1. 0297	1. 0297	–
2025-12-01	1. 0289	1. 0289	–
2025-11-28	1. 0288	1. 0288	–
2025-11-27	1. 0273	1. 0273	–
2025-11-26	1. 0273	1. 0273	–
2025-11-25	1. 0273	1. 0273	–
2025-11-24	1. 0252	1. 0252	–
2025-11-21	1. 0251	1. 0251	–
2025-11-20	1. 0251	1. 0251	–
2025-11-19	1. 0251	1. 0251	–
2025-11-18	1. 0251	1. 0251	–
2025-11-17	1. 0250	1. 0250	–
2025-11-14	1. 0249	1. 0249	–
2025-11-13	1. 0249	1. 0249	–

2025-11-12	1. 0249	1. 0249	–
2025-11-11	1. 0248	1. 0248	–
2025-11-10	1. 0248	1. 0248	–
2025-11-07	1. 0247	1. 0247	–
2025-11-06	1. 0247	1. 0247	–
2025-11-05	1. 0232	1. 0232	–
2025-11-04	1. 0232	1. 0232	–
2025-11-03	1. 0232	1. 0232	–
2025-10-31	1. 0231	1. 0231	–
2025-10-30	1. 0230	1. 0230	–
2025-10-29	1. 0230	1. 0230	–
2025-10-28	1. 0223	1. 0223	–
2025-10-27	1. 0223	1. 0223	–
2025-10-24	1. 0222	1. 0222	–
2025-10-23	1. 0222	1. 0222	–
2025-10-22	1. 0221	1. 0221	–
2025-10-21	1. 0221	1. 0221	–
2025-10-20	1. 0209	1. 0209	–
2025-10-17	1. 0208	1. 0208	–
2025-10-16	1. 0208	1. 0208	–
2025-10-15	1. 0208	1. 0208	–
2025-10-14	1. 0207	1. 0207	–
2025-10-13	1. 0207	1. 0207	–
2025-10-10	1. 0206	1. 0206	–
2025-10-09	1. 0206	1. 0206	–

2025-09-30	1. 0203	1. 0203	–
2025-09-29	1. 0202	1. 0202	–
2025-09-26	1. 0201	1. 0201	–
2025-09-25	1. 0201	1. 0201	–
2025-09-24	1. 0186	1. 0186	–
2025-09-23	1. 0160	1. 0160	–
2025-09-22	1. 0160	1. 0160	–
2025-09-19	1. 0159	1. 0159	–
2025-09-18	1. 0158	1. 0158	–
2025-09-17	1. 0158	1. 0158	–
2025-09-16	1. 0158	1. 0158	–
2025-09-15	1. 0157	1. 0157	–
2025-09-12	1. 0156	1. 0156	–
2025-09-11	1. 0156	1. 0156	–
2025-09-10	1. 0156	1. 0156	–
2025-09-09	1. 0156	1. 0156	–
2025-09-08	1. 0155	1. 0155	–
2025-09-05	1. 0152	1. 0152	–
2025-09-04	1. 0148	1. 0148	–
2025-09-03	1. 0145	1. 0145	–
2025-09-02	1. 0142	1. 0142	–
2025-09-01	1. 0141	1. 0141	–
2025-08-29	1. 0140	1. 0140	–
2025-08-28	1. 0140	1. 0140	–
2025-08-27	1. 0140	1. 0140	–

2025-08-26	1. 0139	1. 0139	–
2025-08-25	1. 0139	1. 0139	–
2025-08-22	1. 0138	1. 0138	–
2025-08-21	1. 0131	1. 0131	–
2025-08-20	1. 0127	1. 0127	–
2025-08-19	1. 0124	1. 0124	–
2025-08-18	1. 0123	1. 0123	–
2025-08-15	1. 0115	1. 0115	–
2025-08-14	1. 0109	1. 0109	–
2025-08-13	1. 0109	1. 0109	–
2025-08-12	1. 0109	1. 0109	–
2025-08-11	1. 0108	1. 0108	–
2025-08-08	1. 0107	1. 0107	–
2025-08-07	1. 0107	1. 0107	–
2025-08-06	1. 0107	1. 0107	–
2025-08-05	1. 0100	1. 0100	–
2025-08-04	1. 0100	1. 0100	–
2025-08-01	1. 0099	1. 0099	–
2025-07-31	1. 0091	1. 0091	–
2025-07-30	1. 0091	1. 0091	–
2025-07-29	1. 0091	1. 0091	–
2025-07-28	1. 0090	1. 0090	–
2025-07-25	1. 0090	1. 0090	–
2025-07-24	1. 0089	1. 0089	–
2025-07-23	1. 0089	1. 0089	–

2025-07-22	1.0088	1.0088	—
2025-07-21	1.0087	1.0087	—
2025-07-18	1.0086	1.0086	—
2025-07-17	1.0085	1.0085	—
2025-07-16	1.0083	1.0083	—
2025-07-15	1.0081	1.0081	—
2025-07-14	1.0081	1.0081	—
2025-07-11	1.0081	1.0081	—
2025-07-10	1.0080	1.0080	—
2025-07-09	1.0071	1.0071	—
2025-07-08	1.0071	1.0071	—
2025-07-07	1.0071	1.0071	—
2025-07-04	1.0069	1.0069	—
2025-07-03	1.0066	1.0066	—
2025-07-02	1.0065	1.0065	—
2025-07-01	1.0064	1.0064	—
2025-06-30	1.0062	1.0062	—
2025-06-27	1.0054	1.0054	—
2025-06-26	1.0052	1.0052	—
2025-06-25	1.0048	1.0048	—
2025-06-24	1.0047	1.0047	—
2025-06-23	1.0045	1.0045	—
2025-06-20	1.0042	1.0042	—
2025-06-19	1.0041	1.0041	—
2025-06-18	1.0040	1.0040	—

2025-06-17	1.0040	1.0040	—
2025-06-16	1.0039	1.0039	—
2025-06-13	1.0038	1.0038	—
2025-06-12	1.0038	1.0038	—
2025-06-11	1.0037	1.0037	—
2025-06-10	1.0036	1.0036	—
2025-06-09	1.0035	1.0035	—
2025-06-06	1.0031	1.0031	—
2025-06-05	1.0031	1.0031	—
2025-06-04	1.0030	1.0030	—
2025-06-03	1.0029	1.0029	—
2025-05-30	1.0027	1.0027	—
2025-05-29	1.0026	1.0026	—
2025-05-28	1.0022	1.0022	—
2025-05-27	1.0021	1.0021	—
2025-05-26	1.0021	1.0021	—
2025-05-23	1.0020	1.0020	—
2025-05-22	1.0019	1.0019	—
2025-05-21	1.0019	1.0019	—
2025-05-20	1.0017	1.0017	—
2025-05-19	1.0016	1.0016	—
2025-05-16	1.0014	1.0014	—
2025-05-15	1.0014	1.0014	—
2025-05-14	1.0013	1.0013	—
2025-05-13	1.0012	1.0012	—

2025-05-12	1.0011	1.0011	-
2025-05-09	1.0010	1.0010	-
2025-05-08	1.0007	1.0007	-
2025-05-07	1.0004	1.0004	-
2025-05-06	1.0004	1.0004	-
2025-04-30	1.0001	1.0001	-