

华夏理财固收纯债最短持有21天F款D

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2026-07-28	1.0221	1.0221	-
2026-07-27	1.0221	1.0221	-
2026-07-24	1.0220	1.0220	-
2026-07-23	1.0220	1.0220	-
2026-07-22	1.0219	1.0219	-
2026-07-21	1.0219	1.0219	-
2026-07-20	1.0218	1.0218	-
2026-07-17	1.0219	1.0219	-
2026-07-16	1.0219	1.0219	-
2026-07-15	1.0219	1.0219	-
2026-07-14	1.0218	1.0218	-
2026-07-13	1.0218	1.0218	-
2026-07-10	1.0217	1.0217	-
2026-07-09	1.0216	1.0216	-
2026-07-08	1.0216	1.0216	-
2026-07-07	1.0216	1.0216	-
2026-07-06	1.0215	1.0215	-
2026-07-03	1.0214	1.0214	-
2026-07-02	1.0214	1.0214	-
2026-07-01	1.0214	1.0214	-
2026-06-30	1.0214	1.0214	-
2026-06-29	1.0213	1.0213	-
2026-06-26	1.0214	1.0214	-
2026-06-25	1.0213	1.0213	-

2026-06-24	1. 0212	1. 0212	–
2026-06-23	1. 0212	1. 0212	–
2026-06-22	1. 0211	1. 0211	–
2026-06-18	1. 0210	1. 0210	–
2026-06-17	1. 0209	1. 0209	–
2026-06-16	1. 0208	1. 0208	–
2026-06-15	1. 0208	1. 0208	–
2026-06-12	1. 0207	1. 0207	–
2026-06-11	1. 0209	1. 0209	–
2026-06-10	1. 0211	1. 0211	–
2026-06-09	1. 0211	1. 0211	–
2026-06-08	1. 0212	1. 0212	–
2026-06-05	1. 0212	1. 0212	–
2026-06-04	1. 0212	1. 0212	–
2026-06-03	1. 0211	1. 0211	–
2026-06-02	1. 0211	1. 0211	–
2026-06-01	1. 0209	1. 0209	–
2026-05-29	1. 0208	1. 0208	–
2026-05-28	1. 0207	1. 0207	–
2026-05-27	1. 0206	1. 0206	–
2026-05-26	1. 0205	1. 0205	–
2026-05-25	1. 0204	1. 0204	–
2026-05-22	1. 0203	1. 0203	–
2026-05-21	1. 0202	1. 0202	–
2026-05-20	1. 0202	1. 0202	–

2026-05-19	1. 0201	1. 0201	–
2026-05-18	1. 0200	1. 0200	–
2026-05-15	1. 0200	1. 0200	–
2026-05-14	1. 0200	1. 0200	–
2026-05-13	1. 0199	1. 0199	–
2026-05-12	1. 0198	1. 0198	–
2026-05-11	1. 0197	1. 0197	–
2026-05-08	1. 0197	1. 0197	–
2026-05-07	1. 0196	1. 0196	–
2026-05-06	1. 0196	1. 0196	–
2026-04-30	1. 0195	1. 0195	–
2026-04-29	1. 0194	1. 0194	–
2026-04-28	1. 0193	1. 0193	–
2026-04-27	1. 0193	1. 0193	–
2026-04-24	1. 0193	1. 0193	–
2026-04-23	1. 0193	1. 0193	–
2026-04-22	1. 0192	1. 0192	–
2026-04-21	1. 0191	1. 0191	–
2026-04-20	1. 0190	1. 0190	–
2026-04-17	1. 0188	1. 0188	–
2026-04-16	1. 0188	1. 0188	–
2026-04-15	1. 0188	1. 0188	–
2026-04-14	1. 0187	1. 0187	–
2026-04-13	1. 0186	1. 0186	–
2026-04-10	1. 0185	1. 0185	–

2026-04-09	1. 0184	1. 0184	–
2026-04-08	1. 0184	1. 0184	–
2026-04-07	1. 0182	1. 0182	–
2026-04-03	1. 0180	1. 0180	–
2026-04-02	1. 0180	1. 0180	–
2026-04-01	1. 0180	1. 0180	–
2026-03-31	1. 0180	1. 0180	–
2026-03-30	1. 0179	1. 0179	–
2026-03-27	1. 0177	1. 0177	–
2026-03-26	1. 0176	1. 0176	–
2026-03-25	1. 0175	1. 0175	–
2026-03-24	1. 0174	1. 0174	–
2026-03-23	1. 0175	1. 0175	–
2026-03-20	1. 0174	1. 0174	–
2026-03-19	1. 0174	1. 0174	–
2026-03-18	1. 0173	1. 0173	–
2026-03-17	1. 0173	1. 0173	–
2026-03-16	1. 0173	1. 0173	–
2026-03-13	1. 0172	1. 0172	–
2026-03-12	1. 0172	1. 0172	–
2026-03-11	1. 0171	1. 0171	–
2026-03-10	1. 0170	1. 0170	–
2026-03-09	1. 0170	1. 0170	–
2026-03-06	1. 0169	1. 0169	–
2026-03-05	1. 0168	1. 0168	–

2026-03-04	1. 0167	1. 0167	–
2026-03-03	1. 0168	1. 0168	–
2026-03-02	1. 0166	1. 0166	–
2026-02-27	1. 0165	1. 0165	–
2026-02-26	1. 0165	1. 0165	–
2026-02-25	1. 0165	1. 0165	–
2026-02-24	1. 0164	1. 0164	–
2026-02-13	1. 0160	1. 0160	–
2026-02-12	1. 0159	1. 0159	–
2026-02-11	1. 0158	1. 0158	–
2026-02-10	1. 0157	1. 0157	–
2026-02-09	1. 0156	1. 0156	–
2026-02-06	1. 0155	1. 0155	–
2026-02-05	1. 0154	1. 0154	–
2026-02-04	1. 0154	1. 0154	–
2026-02-03	1. 0153	1. 0153	–
2026-02-02	1. 0153	1. 0153	–
2026-01-30	1. 0151	1. 0151	–
2026-01-29	1. 0151	1. 0151	–
2026-01-28	1. 0150	1. 0150	–
2026-01-27	1. 0150	1. 0150	–
2026-01-26	1. 0149	1. 0149	–
2026-01-23	1. 0147	1. 0147	–
2026-01-22	1. 0147	1. 0147	–
2026-01-21	1. 0145	1. 0145	–

2026-01-20	1. 0144	1. 0144	–
2026-01-19	1. 0143	1. 0143	–
2026-01-16	1. 0141	1. 0141	–
2026-01-15	1. 0140	1. 0140	–
2026-01-14	1. 0140	1. 0140	–
2026-01-13	1. 0140	1. 0140	–
2026-01-12	1. 0139	1. 0139	–
2026-01-09	1. 0137	1. 0137	–
2026-01-08	1. 0137	1. 0137	–
2026-01-07	1. 0136	1. 0136	–
2026-01-06	1. 0137	1. 0137	–
2026-01-05	1. 0137	1. 0137	–
2025-12-31	1. 0136	1. 0136	–
2025-12-30	1. 0135	1. 0135	–
2025-12-29	1. 0135	1. 0135	–
2025-12-26	1. 0135	1. 0135	–
2025-12-25	1. 0135	1. 0135	–
2025-12-24	1. 0134	1. 0134	–
2025-12-23	1. 0133	1. 0133	–
2025-12-22	1. 0132	1. 0132	–
2025-12-19	1. 0131	1. 0131	–
2025-12-18	1. 0130	1. 0130	–
2025-12-17	1. 0130	1. 0130	–
2025-12-16	1. 0129	1. 0129	–
2025-12-15	1. 0129	1. 0129	–

2025-12-12	1. 0129	1. 0129	–
2025-12-11	1. 0128	1. 0128	–
2025-12-10	1. 0128	1. 0128	–
2025-12-09	1. 0127	1. 0127	–
2025-12-08	1. 0127	1. 0127	–
2025-12-05	1. 0126	1. 0126	–
2025-12-04	1. 0127	1. 0127	–
2025-12-03	1. 0127	1. 0127	–
2025-12-02	1. 0127	1. 0127	–
2025-12-01	1. 0127	1. 0127	–
2025-11-28	1. 0126	1. 0126	–
2025-11-27	1. 0126	1. 0126	–
2025-11-26	1. 0127	1. 0127	–
2025-11-25	1. 0128	1. 0128	–
2025-11-24	1. 0127	1. 0127	–
2025-11-21	1. 0127	1. 0127	–
2025-11-20	1. 0127	1. 0127	–
2025-11-19	1. 0127	1. 0127	–
2025-11-18	1. 0127	1. 0127	–
2025-11-17	1. 0126	1. 0126	–
2025-11-14	1. 0126	1. 0126	–
2025-11-13	1. 0126	1. 0126	–
2025-11-12	1. 0125	1. 0125	–
2025-11-11	1. 0125	1. 0125	–
2025-11-10	1. 0124	1. 0124	–

2025-11-07	1. 0124	1. 0124	–
2025-11-06	1. 0124	1. 0124	–
2025-11-05	1. 0124	1. 0124	–
2025-11-04	1. 0123	1. 0123	–
2025-11-03	1. 0122	1. 0122	–
2025-10-31	1. 0120	1. 0120	–
2025-10-30	1. 0119	1. 0119	–
2025-10-29	1. 0118	1. 0118	–
2025-10-28	1. 0114	1. 0114	–
2025-10-27	1. 0112	1. 0112	–
2025-10-24	1. 0111	1. 0111	–
2025-10-23	1. 0110	1. 0110	–
2025-10-22	1. 0109	1. 0109	–
2025-10-21	1. 0108	1. 0108	–
2025-10-20	1. 0107	1. 0107	–
2025-10-17	1. 0106	1. 0106	–
2025-10-16	1. 0104	1. 0104	–
2025-10-15	1. 0103	1. 0103	–
2025-10-14	1. 0104	1. 0104	–
2025-10-13	1. 0103	1. 0103	–
2025-10-10	1. 0101	1. 0101	–
2025-10-09	1. 0101	1. 0101	–
2025-09-30	1. 0098	1. 0098	–
2025-09-29	1. 0097	1. 0097	–
2025-09-26	1. 0096	1. 0096	–

2025-09-25	1. 0095	1. 0095	—
2025-09-24	1. 0095	1. 0095	—
2025-09-23	1. 0094	1. 0094	—
2025-09-22	1. 0094	1. 0094	—
2025-09-19	1. 0093	1. 0093	—
2025-09-18	1. 0092	1. 0092	—
2025-09-17	1. 0092	1. 0092	—
2025-09-16	1. 0091	1. 0091	—
2025-09-15	1. 0091	1. 0091	—
2025-09-12	1. 0089	1. 0089	—
2025-09-11	1. 0088	1. 0088	—
2025-09-10	1. 0088	1. 0088	—
2025-09-09	1. 0087	1. 0087	—
2025-09-08	1. 0087	1. 0087	—
2025-09-05	1. 0084	1. 0084	—
2025-09-04	1. 0083	1. 0083	—
2025-09-03	1. 0083	1. 0083	—
2025-09-02	1. 0082	1. 0082	—
2025-09-01	1. 0081	1. 0081	—
2025-08-29	1. 0080	1. 0080	—
2025-08-28	1. 0079	1. 0079	—
2025-08-27	1. 0080	1. 0080	—
2025-08-26	1. 0079	1. 0079	—
2025-08-25	1. 0077	1. 0077	—
2025-08-22	1. 0075	1. 0075	—

2025-08-21	1. 0074	1. 0074	—
2025-08-20	1. 0073	1. 0073	—
2025-08-19	1. 0072	1. 0072	—
2025-08-18	1. 0071	1. 0071	—
2025-08-15	1. 0069	1. 0069	—
2025-08-14	1. 0068	1. 0068	—
2025-08-13	1. 0067	1. 0067	—
2025-08-12	1. 0066	1. 0066	—
2025-08-11	1. 0065	1. 0065	—
2025-08-08	1. 0063	1. 0063	—
2025-08-07	1. 0062	1. 0062	—
2025-08-06	1. 0062	1. 0062	—
2025-08-05	1. 0061	1. 0061	—
2025-08-04	1. 0060	1. 0060	—
2025-08-01	1. 0058	1. 0058	—
2025-07-31	1. 0057	1. 0057	—
2025-07-30	1. 0056	1. 0056	—
2025-07-29	1. 0056	1. 0056	—
2025-07-28	1. 0055	1. 0055	—
2025-07-25	1. 0053	1. 0053	—
2025-07-24	1. 0052	1. 0052	—
2025-07-23	1. 0052	1. 0052	—
2025-07-22	1. 0051	1. 0051	—
2025-07-21	1. 0050	1. 0050	—
2025-07-18	1. 0048	1. 0048	—

2025-07-17	1. 0047	1. 0047	—
2025-07-16	1. 0046	1. 0046	—
2025-07-15	1. 0045	1. 0045	—
2025-07-14	1. 0044	1. 0044	—
2025-07-11	1. 0042	1. 0042	—
2025-07-10	1. 0042	1. 0042	—
2025-07-09	1. 0041	1. 0041	—
2025-07-08	1. 0040	1. 0040	—
2025-07-07	1. 0039	1. 0039	—
2025-07-04	1. 0037	1. 0037	—
2025-07-03	1. 0033	1. 0033	—
2025-07-02	1. 0033	1. 0033	—
2025-07-01	1. 0027	1. 0027	—
2025-06-30	1. 0024	1. 0024	—
2025-06-27	1. 0023	1. 0023	—
2025-06-26	1. 0021	1. 0021	—
2025-06-25	1. 0016	1. 0016	—
2025-06-24	1. 0016	1. 0016	—
2025-06-23	1. 0015	1. 0015	—
2025-06-20	1. 0013	1. 0013	—
2025-06-19	1. 0012	1. 0012	—
2025-06-18	1. 0010	1. 0010	—
2025-06-17	1. 0009	1. 0009	—
2025-06-16	1. 0008	1. 0008	—
2025-06-13	1. 0005	1. 0005	—