

华夏理财固收纯债最短持有7天S款C

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2026-07-29	1.0285	1.0285	-
2026-07-28	1.0286	1.0286	-
2026-07-27	1.0285	1.0285	-
2026-07-24	1.0285	1.0285	-
2026-07-23	1.0284	1.0284	-
2026-07-22	1.0283	1.0283	-
2026-07-21	1.0282	1.0282	-
2026-07-20	1.0282	1.0282	-
2026-07-17	1.0281	1.0281	-
2026-07-16	1.0281	1.0281	-
2026-07-15	1.0281	1.0281	-
2026-07-14	1.0280	1.0280	-
2026-07-13	1.0280	1.0280	-
2026-07-10	1.0279	1.0279	-
2026-07-09	1.0278	1.0278	-
2026-07-08	1.0278	1.0278	-
2026-07-07	1.0278	1.0278	-
2026-07-06	1.0277	1.0277	-
2026-07-03	1.0276	1.0276	-
2026-07-02	1.0275	1.0275	-
2026-07-01	1.0275	1.0275	-
2026-06-30	1.0275	1.0275	-
2026-06-29	1.0275	1.0275	-

2026-06-26	1. 0274	1. 0274	–
2026-06-25	1. 0273	1. 0273	–
2026-06-24	1. 0273	1. 0273	–
2026-06-23	1. 0273	1. 0273	–
2026-06-22	1. 0272	1. 0272	–
2026-06-18	1. 0271	1. 0271	–
2026-06-17	1. 0271	1. 0271	–
2026-06-16	1. 0270	1. 0270	–
2026-06-15	1. 0270	1. 0270	–
2026-06-12	1. 0269	1. 0269	–
2026-06-11	1. 0269	1. 0269	–
2026-06-10	1. 0270	1. 0270	–
2026-06-09	1. 0270	1. 0270	–
2026-06-08	1. 0270	1. 0270	–
2026-06-05	1. 0269	1. 0269	–
2026-06-04	1. 0269	1. 0269	–
2026-06-03	1. 0269	1. 0269	–
2026-06-02	1. 0268	1. 0268	–
2026-06-01	1. 0268	1. 0268	–
2026-05-29	1. 0267	1. 0267	–
2026-05-28	1. 0266	1. 0266	–
2026-05-27	1. 0266	1. 0266	–
2026-05-26	1. 0266	1. 0266	–
2026-05-25	1. 0265	1. 0265	–
2026-05-22	1. 0264	1. 0264	–

2026-05-21	1. 0264	1. 0264	–
2026-05-20	1. 0264	1. 0264	–
2026-05-19	1. 0263	1. 0263	–
2026-05-18	1. 0263	1. 0263	–
2026-05-15	1. 0262	1. 0262	–
2026-05-14	1. 0262	1. 0262	–
2026-05-13	1. 0261	1. 0261	–
2026-05-12	1. 0261	1. 0261	–
2026-05-11	1. 0260	1. 0260	–
2026-05-08	1. 0260	1. 0260	–
2026-05-07	1. 0259	1. 0259	–
2026-05-06	1. 0259	1. 0259	–
2026-04-30	1. 0257	1. 0257	–
2026-04-29	1. 0256	1. 0256	–
2026-04-28	1. 0256	1. 0256	–
2026-04-27	1. 0256	1. 0256	–
2026-04-24	1. 0255	1. 0255	–
2026-04-23	1. 0255	1. 0255	–
2026-04-22	1. 0254	1. 0254	–
2026-04-21	1. 0254	1. 0254	–
2026-04-20	1. 0253	1. 0253	–
2026-04-17	1. 0252	1. 0252	–
2026-04-16	1. 0251	1. 0251	–
2026-04-15	1. 0251	1. 0251	–
2026-04-14	1. 0250	1. 0250	–

2026-04-13	1. 0250	1. 0250	–
2026-04-10	1. 0249	1. 0249	–
2026-04-09	1. 0249	1. 0249	–
2026-04-08	1. 0246	1. 0246	–
2026-04-07	1. 0246	1. 0246	–
2026-04-03	1. 0244	1. 0244	–
2026-04-02	1. 0244	1. 0244	–
2026-04-01	1. 0243	1. 0243	–
2026-03-31	1. 0243	1. 0243	–
2026-03-30	1. 0243	1. 0243	–
2026-03-27	1. 0241	1. 0241	–
2026-03-26	1. 0242	1. 0242	–
2026-03-25	1. 0240	1. 0240	–
2026-03-24	1. 0239	1. 0239	–
2026-03-23	1. 0239	1. 0239	–
2026-03-20	1. 0239	1. 0239	–
2026-03-19	1. 0240	1. 0240	–
2026-03-18	1. 0239	1. 0239	–
2026-03-17	1. 0239	1. 0239	–
2026-03-16	1. 0239	1. 0239	–
2026-03-13	1. 0239	1. 0239	–
2026-03-12	1. 0240	1. 0240	–
2026-03-11	1. 0240	1. 0240	–
2026-03-10	1. 0239	1. 0239	–
2026-03-09	1. 0238	1. 0238	–

2026-03-06	1. 0238	1. 0238	–
2026-03-05	1. 0237	1. 0237	–
2026-03-04	1. 0237	1. 0237	–
2026-03-03	1. 0238	1. 0238	–
2026-03-02	1. 0239	1. 0239	–
2026-02-27	1. 0238	1. 0238	–
2026-02-26	1. 0238	1. 0238	–
2026-02-25	1. 0239	1. 0239	–
2026-02-24	1. 0238	1. 0238	–
2026-02-13	1. 0233	1. 0233	–
2026-02-12	1. 0233	1. 0233	–
2026-02-11	1. 0232	1. 0232	–
2026-02-10	1. 0232	1. 0232	–
2026-02-09	1. 0231	1. 0231	–
2026-02-06	1. 0228	1. 0228	–
2026-02-05	1. 0228	1. 0228	–
2026-02-04	1. 0228	1. 0228	–
2026-02-03	1. 0226	1. 0226	–
2026-02-02	1. 0225	1. 0225	–
2026-01-30	1. 0227	1. 0227	–
2026-01-29	1. 0228	1. 0228	–
2026-01-28	1. 0228	1. 0228	–
2026-01-27	1. 0226	1. 0226	–
2026-01-26	1. 0226	1. 0226	–
2026-01-23	1. 0225	1. 0225	–

2026-01-22	1. 0224	1. 0224	–
2026-01-21	1. 0222	1. 0222	–
2026-01-20	1. 0221	1. 0221	–
2026-01-19	1. 0220	1. 0220	–
2026-01-16	1. 0219	1. 0219	–
2026-01-15	1. 0218	1. 0218	–
2026-01-14	1. 0217	1. 0217	–
2026-01-13	1. 0217	1. 0217	–
2026-01-12	1. 0217	1. 0217	–
2026-01-09	1. 0215	1. 0215	–
2026-01-08	1. 0213	1. 0213	–
2026-01-07	1. 0213	1. 0213	–
2026-01-06	1. 0212	1. 0212	–
2026-01-05	1. 0209	1. 0209	–
2025-12-31	1. 0206	1. 0206	–
2025-12-30	1. 0206	1. 0206	–
2025-12-29	1. 0206	1. 0206	–
2025-12-26	1. 0206	1. 0206	–
2025-12-25	1. 0205	1. 0205	–
2025-12-24	1. 0204	1. 0204	–
2025-12-23	1. 0203	1. 0203	–
2025-12-22	1. 0203	1. 0203	–
2025-12-19	1. 0201	1. 0201	–
2025-12-18	1. 0200	1. 0200	–
2025-12-17	1. 0199	1. 0199	–

2025-12-16	1. 0199	1. 0199	–
2025-12-15	1. 0199	1. 0199	–
2025-12-12	1. 0199	1. 0199	–
2025-12-11	1. 0198	1. 0198	–
2025-12-10	1. 0198	1. 0198	–
2025-12-09	1. 0198	1. 0198	–
2025-12-08	1. 0198	1. 0198	–
2025-12-05	1. 0197	1. 0197	–
2025-12-04	1. 0196	1. 0196	–
2025-12-03	1. 0196	1. 0196	–
2025-12-02	1. 0197	1. 0197	–
2025-12-01	1. 0197	1. 0197	–
2025-11-28	1. 0195	1. 0195	–
2025-11-27	1. 0195	1. 0195	–
2025-11-26	1. 0195	1. 0195	–
2025-11-25	1. 0196	1. 0196	–
2025-11-24	1. 0196	1. 0196	–
2025-11-21	1. 0196	1. 0196	–
2025-11-20	1. 0196	1. 0196	–
2025-11-19	1. 0196	1. 0196	–
2025-11-18	1. 0196	1. 0196	–
2025-11-17	1. 0196	1. 0196	–
2025-11-14	1. 0195	1. 0195	–
2025-11-13	1. 0195	1. 0195	–
2025-11-12	1. 0194	1. 0194	–

2025-11-11	1. 0194	1. 0194	–
2025-11-10	1. 0193	1. 0193	–
2025-11-07	1. 0192	1. 0192	–
2025-11-06	1. 0191	1. 0191	–
2025-11-05	1. 0190	1. 0190	–
2025-11-04	1. 0189	1. 0189	–
2025-11-03	1. 0189	1. 0189	–
2025-10-31	1. 0188	1. 0188	–
2025-10-30	1. 0187	1. 0187	–
2025-10-29	1. 0186	1. 0186	–
2025-10-28	1. 0185	1. 0185	–
2025-10-27	1. 0184	1. 0184	–
2025-10-24	1. 0182	1. 0182	–
2025-10-23	1. 0182	1. 0182	–
2025-10-22	1. 0181	1. 0181	–
2025-10-21	1. 0180	1. 0180	–
2025-10-20	1. 0179	1. 0179	–
2025-10-17	1. 0179	1. 0179	–
2025-10-16	1. 0178	1. 0178	–
2025-10-15	1. 0178	1. 0178	–
2025-10-14	1. 0178	1. 0178	–
2025-10-13	1. 0178	1. 0178	–
2025-10-10	1. 0177	1. 0177	–
2025-10-09	1. 0176	1. 0176	–
2025-09-30	1. 0172	1. 0172	–

2025-09-29	1.0171	1.0171	—
2025-09-26	1.0170	1.0170	—
2025-09-25	1.0170	1.0170	—
2025-09-24	1.0170	1.0170	—
2025-09-23	1.0171	1.0171	—
2025-09-22	1.0171	1.0171	—
2025-09-19	1.0169	1.0169	—
2025-09-18	1.0169	1.0169	—
2025-09-17	1.0168	1.0168	—
2025-09-16	1.0168	1.0168	—
2025-09-15	1.0168	1.0168	—
2025-09-12	1.0167	1.0167	—
2025-09-11	1.0166	1.0166	—
2025-09-10	1.0166	1.0166	—
2025-09-09	1.0166	1.0166	—
2025-09-08	1.0166	1.0166	—
2025-09-05	1.0164	1.0164	—
2025-09-04	1.0165	1.0165	—
2025-09-03	1.0164	1.0164	—
2025-09-02	1.0164	1.0164	—
2025-09-01	1.0163	1.0163	—
2025-08-29	1.0162	1.0162	—
2025-08-28	1.0161	1.0161	—
2025-08-27	1.0161	1.0161	—
2025-08-26	1.0161	1.0161	—

2025-08-25	1.0160	1.0160	–
2025-08-22	1.0158	1.0158	–
2025-08-21	1.0158	1.0158	–
2025-08-20	1.0157	1.0157	–
2025-08-19	1.0157	1.0157	–
2025-08-18	1.0157	1.0157	–
2025-08-15	1.0157	1.0157	–
2025-08-14	1.0158	1.0158	–
2025-08-13	1.0157	1.0157	–
2025-08-12	1.0156	1.0156	–
2025-08-11	1.0156	1.0156	–
2025-08-08	1.0155	1.0155	–
2025-08-07	1.0155	1.0155	–
2025-08-06	1.0154	1.0154	–
2025-08-05	1.0153	1.0153	–
2025-08-04	1.0152	1.0152	–
2025-08-01	1.0150	1.0150	–
2025-07-31	1.0150	1.0150	–
2025-07-30	1.0149	1.0149	–
2025-07-29	1.0149	1.0149	–
2025-07-28	1.0149	1.0149	–
2025-07-25	1.0147	1.0147	–
2025-07-24	1.0148	1.0148	–
2025-07-23	1.0149	1.0149	–
2025-07-22	1.0149	1.0149	–

2025-07-21	1. 0149	1. 0149	–
2025-07-18	1. 0148	1. 0148	–
2025-07-17	1. 0148	1. 0148	–
2025-07-16	1. 0147	1. 0147	–
2025-07-15	1. 0146	1. 0146	–
2025-07-14	1. 0146	1. 0146	–
2025-07-11	1. 0146	1. 0146	–
2025-07-10	1. 0146	1. 0146	–
2025-07-09	1. 0145	1. 0145	–
2025-07-08	1. 0145	1. 0145	–
2025-07-07	1. 0144	1. 0144	–
2025-07-04	1. 0143	1. 0143	–
2025-07-03	1. 0143	1. 0143	–
2025-07-02	1. 0142	1. 0142	–
2025-07-01	1. 0142	1. 0142	–
2025-06-30	1. 0141	1. 0141	–
2025-06-27	1. 0140	1. 0140	–
2025-06-26	1. 0139	1. 0139	–
2025-06-25	1. 0139	1. 0139	–
2025-06-24	1. 0139	1. 0139	–
2025-06-23	1. 0138	1. 0138	–
2025-06-20	1. 0137	1. 0137	–
2025-06-19	1. 0137	1. 0137	–
2025-06-18	1. 0137	1. 0137	–
2025-06-17	1. 0136	1. 0136	–

2025-06-16	1. 0136	1. 0136	–
2025-06-13	1. 0134	1. 0134	–
2025-06-12	1. 0134	1. 0134	–
2025-06-11	1. 0134	1. 0134	–
2025-06-10	1. 0133	1. 0133	–
2025-06-09	1. 0133	1. 0133	–
2025-06-06	1. 0131	1. 0131	–
2025-06-05	1. 0130	1. 0130	–
2025-06-04	1. 0129	1. 0129	–
2025-06-03	1. 0129	1. 0129	–
2025-05-30	1. 0127	1. 0127	–
2025-05-29	1. 0127	1. 0127	–
2025-05-28	1. 0126	1. 0126	–
2025-05-27	1. 0126	1. 0126	–
2025-05-26	1. 0126	1. 0126	–
2025-05-23	1. 0124	1. 0124	–
2025-05-22	1. 0124	1. 0124	–
2025-05-21	1. 0123	1. 0123	–
2025-05-20	1. 0123	1. 0123	–
2025-05-19	1. 0123	1. 0123	–
2025-05-16	1. 0121	1. 0121	–
2025-05-15	1. 0121	1. 0121	–
2025-05-14	1. 0120	1. 0120	–
2025-05-13	1. 0120	1. 0120	–
2025-05-12	1. 0120	1. 0120	–

2025-05-09	1.0118	1.0118	–
2025-05-08	1.0118	1.0118	–
2025-05-07	1.0117	1.0117	–
2025-05-06	1.0117	1.0117	–
2025-04-30	1.0115	1.0115	–
2025-04-29	1.0114	1.0114	–
2025-04-28	1.0114	1.0114	–
2025-04-25	1.0113	1.0113	–
2025-04-24	1.0112	1.0112	–
2025-04-23	1.0112	1.0112	–
2025-04-22	1.0112	1.0112	–
2025-04-21	1.0112	1.0112	–
2025-04-18	1.0110	1.0110	–
2025-04-17	1.0110	1.0110	–
2025-04-16	1.0110	1.0110	–
2025-04-15	1.0109	1.0109	–
2025-04-14	1.0109	1.0109	–
2025-04-11	1.0108	1.0108	–
2025-04-10	1.0108	1.0108	–
2025-04-09	1.0107	1.0107	–
2025-04-08	1.0107	1.0107	–
2025-04-07	1.0107	1.0107	–
2025-04-03	1.0105	1.0105	–
2025-04-02	1.0105	1.0105	–
2025-04-01	1.0104	1.0104	–

2025-03-31	1. 0104	1. 0104	–
2025-03-28	1. 0103	1. 0103	–
2025-03-27	1. 0103	1. 0103	–
2025-03-26	1. 0102	1. 0102	–
2025-03-25	1. 0102	1. 0102	–
2025-03-24	1. 0102	1. 0102	–
2025-03-21	1. 0100	1. 0100	–
2025-03-20	1. 0100	1. 0100	–
2025-03-19	1. 0099	1. 0099	–
2025-03-18	1. 0099	1. 0099	–
2025-03-17	1. 0098	1. 0098	–
2025-03-14	1. 0097	1. 0097	–
2025-03-13	1. 0097	1. 0097	–
2025-03-12	1. 0096	1. 0096	–
2025-03-11	1. 0096	1. 0096	–
2025-03-10	1. 0096	1. 0096	–
2025-03-07	1. 0095	1. 0095	–
2025-03-06	1. 0094	1. 0094	–
2025-03-05	1. 0094	1. 0094	–
2025-03-04	1. 0094	1. 0094	–
2025-03-03	1. 0093	1. 0093	–
2025-02-28	1. 0091	1. 0091	–
2025-02-27	1. 0090	1. 0090	–
2025-02-26	1. 0090	1. 0090	–
2025-02-25	1. 0089	1. 0089	–

2025-02-24	1.0089	1.0089	–
2025-02-21	1.0087	1.0087	–
2025-02-20	1.0087	1.0087	–
2025-02-19	1.0086	1.0086	–
2025-02-18	1.0086	1.0086	–
2025-02-17	1.0085	1.0085	–
2025-02-14	1.0084	1.0084	–
2025-02-13	1.0083	1.0083	–
2025-02-12	1.0083	1.0083	–
2025-02-11	1.0082	1.0082	–
2025-02-10	1.0082	1.0082	–
2025-02-07	1.0080	1.0080	–
2025-02-06	1.0079	1.0079	–
2025-02-05	1.0078	1.0078	–
2025-01-27	1.0073	1.0073	–
2025-01-24	1.0071	1.0071	–
2025-01-23	1.0070	1.0070	–
2025-01-22	1.0070	1.0070	–
2025-01-21	1.0069	1.0069	–
2025-01-20	1.0069	1.0069	–
2025-01-17	1.0067	1.0067	–
2025-01-16	1.0066	1.0066	–
2025-01-15	1.0065	1.0065	–
2025-01-14	1.0063	1.0063	–
2025-01-13	1.0063	1.0063	–

2025-01-10	1.0061	1.0061	—
2025-01-09	1.0060	1.0060	—
2025-01-08	1.0060	1.0060	—
2025-01-07	1.0058	1.0058	—
2025-01-06	1.0058	1.0058	—
2025-01-03	1.0056	1.0056	—
2025-01-02	1.0055	1.0055	—
2024-12-31	1.0052	1.0052	—
2024-12-30	1.0051	1.0051	—
2024-12-27	1.0048	1.0048	—
2024-12-26	1.0046	1.0046	—
2024-12-25	1.0044	1.0044	—
2024-12-24	1.0043	1.0043	—
2024-12-23	1.0042	1.0042	—
2024-12-20	1.0039	1.0039	—
2024-12-19	1.0038	1.0038	—
2024-12-18	1.0037	1.0037	—
2024-12-17	1.0036	1.0036	—
2024-12-16	1.0035	1.0035	—
2024-12-13	1.0032	1.0032	—
2024-12-12	1.0030	1.0030	—
2024-12-11	1.0029	1.0029	—
2024-12-10	1.0028	1.0028	—
2024-12-09	1.0025	1.0025	—
2024-12-06	1.0022	1.0022	—

2024-12-05	1.0021	1.0021	-
2024-12-04	1.0020	1.0020	-
2024-12-03	1.0018	1.0018	-
2024-12-02	1.0017	1.0017	-
2024-11-29	1.0011	1.0011	-
2024-11-28	1.0009	1.0009	-
2024-11-27	1.0007	1.0007	-
2024-11-26	1.0003	1.0003	-