

华夏理财日开2号（同业存单及存款）T

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2025-12-16	1.0108	1.0108	—
2025-12-15	1.0108	1.0108	—
2025-12-12	1.0106	1.0106	—
2025-12-11	1.0106	1.0106	—
2025-12-10	1.0105	1.0105	—
2025-12-09	1.0104	1.0104	—
2025-12-08	1.0104	1.0104	—
2025-12-05	1.0102	1.0102	—
2025-12-04	1.0102	1.0102	—
2025-12-03	1.0101	1.0101	—
2025-12-02	1.0101	1.0101	—
2025-12-01	1.0100	1.0100	—
2025-11-28	1.0099	1.0099	—
2025-11-27	1.0098	1.0098	—
2025-11-26	1.0097	1.0097	—
2025-11-25	1.0097	1.0097	—
2025-11-24	1.0096	1.0096	—
2025-11-21	1.0095	1.0095	—
2025-11-20	1.0094	1.0094	—
2025-11-19	1.0094	1.0094	—
2025-11-18	1.0093	1.0093	—
2025-11-17	1.0093	1.0093	—
2025-11-14	1.0091	1.0091	—
2025-11-13	1.0091	1.0091	—
2025-11-12	1.0090	1.0090	—
2025-11-11	1.0090	1.0090	—
2025-11-10	1.0089	1.0089	—
2025-11-07	1.0088	1.0088	—
2025-11-06	1.0087	1.0087	—
2025-11-05	1.0087	1.0087	—
2025-11-04	1.0086	1.0086	—
2025-11-03	1.0086	1.0086	—
2025-10-31	1.0084	1.0084	—
2025-10-30	1.0084	1.0084	—
2025-10-29	1.0083	1.0083	—
2025-10-28	1.0082	1.0082	—
2025-10-27	1.0081	1.0081	—
2025-10-24	1.0080	1.0080	—
2025-10-23	1.0079	1.0079	—
2025-10-22	1.0079	1.0079	—
2025-10-21	1.0078	1.0078	—
2025-10-20	1.0078	1.0078	—
2025-10-17	1.0076	1.0076	—
2025-10-16	1.0076	1.0076	—
2025-10-15	1.0075	1.0075	—

2025-10-14	1. 0074	1. 0074	–
2025-10-13	1. 0074	1. 0074	–
2025-10-10	1. 0072	1. 0072	–
2025-10-09	1. 0072	1. 0072	–
2025-09-30	1. 0067	1. 0067	–
2025-09-29	1. 0066	1. 0066	–
2025-09-26	1. 0064	1. 0064	–
2025-09-25	1. 0064	1. 0064	–
2025-09-24	1. 0063	1. 0063	–
2025-09-23	1. 0063	1. 0063	–
2025-09-22	1. 0062	1. 0062	–
2025-09-19	1. 0060	1. 0060	–
2025-09-18	1. 0059	1. 0059	–
2025-09-17	1. 0059	1. 0059	–
2025-09-16	1. 0058	1. 0058	–
2025-09-15	1. 0058	1. 0058	–
2025-09-12	1. 0056	1. 0056	–
2025-09-11	1. 0054	1. 0054	–
2025-09-10	1. 0054	1. 0054	–
2025-09-09	1. 0054	1. 0054	–
2025-09-08	1. 0053	1. 0053	–
2025-09-05	1. 0051	1. 0051	–
2025-09-04	1. 0051	1. 0051	–
2025-09-03	1. 0051	1. 0051	–
2025-09-02	1. 0051	1. 0051	–
2025-09-01	1. 0050	1. 0050	–
2025-08-29	1. 0049	1. 0049	–
2025-08-28	1. 0048	1. 0048	–
2025-08-27	1. 0048	1. 0048	–
2025-08-26	1. 0048	1. 0048	–
2025-08-25	1. 0047	1. 0047	–
2025-08-22	1. 0045	1. 0045	–
2025-08-21	1. 0045	1. 0045	–
2025-08-20	1. 0044	1. 0044	–
2025-08-19	1. 0044	1. 0044	–
2025-08-18	1. 0043	1. 0043	–
2025-08-15	1. 0042	1. 0042	–
2025-08-14	1. 0041	1. 0041	–
2025-08-13	1. 0040	1. 0040	–
2025-08-12	1. 0040	1. 0040	–
2025-08-11	1. 0039	1. 0039	–
2025-08-08	1. 0038	1. 0038	–
2025-08-07	1. 0037	1. 0037	–
2025-08-06	1. 0037	1. 0037	–
2025-08-05	1. 0036	1. 0036	–
2025-08-04	1. 0036	1. 0036	–
2025-08-01	1. 0034	1. 0034	–
2025-07-31	1. 0034	1. 0034	–

2025-07-30	1. 0033	1. 0033	–
2025-07-29	1. 0032	1. 0032	–
2025-07-28	1. 0032	1. 0032	–
2025-07-25	1. 0030	1. 0030	–
2025-07-24	1. 0030	1. 0030	–
2025-07-23	1. 0030	1. 0030	–
2025-07-22	1. 0029	1. 0029	–
2025-07-21	1. 0029	1. 0029	–
2025-07-18	1. 0027	1. 0027	–
2025-07-17	1. 0027	1. 0027	–
2025-07-16	1. 0026	1. 0026	–
2025-07-15	1. 0026	1. 0026	–
2025-07-14	1. 0025	1. 0025	–
2025-07-11	1. 0024	1. 0024	–
2025-07-10	1. 0023	1. 0023	–
2025-07-09	1. 0023	1. 0023	–
2025-07-08	1. 0022	1. 0022	–
2025-07-07	1. 0022	1. 0022	–
2025-07-04	1. 0020	1. 0020	–
2025-07-03	1. 0019	1. 0019	–
2025-07-02	1. 0019	1. 0019	–
2025-07-01	1. 0018	1. 0018	–
2025-06-30	1. 0017	1. 0017	–
2025-06-27	1. 0016	1. 0016	–
2025-06-26	1. 0015	1. 0015	–
2025-06-25	1. 0015	1. 0015	–
2025-06-24	1. 0014	1. 0014	–
2025-06-23	1. 0014	1. 0014	–
2025-06-20	1. 0012	1. 0012	–
2025-06-19	1. 0011	1. 0011	–
2025-06-18	1. 0011	1. 0011	–
2025-06-17	1. 0010	1. 0010	–
2025-06-16	1. 0010	1. 0010	–
2025-06-13	1. 0008	1. 0008	–
2025-06-12	1. 0007	1. 0007	–
2025-06-11	1. 0007	1. 0007	–
2025-06-10	1. 0006	1. 0006	–
2025-06-09	1. 0006	1. 0006	–
2025-06-06	1. 0004	1. 0004	–
2025-06-05	1. 0004	1. 0004	–
2025-06-04	1. 0003	1. 0003	–
2025-06-03	1. 0002	1. 0002	–