

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
2025-12-17	1.0108	1.0108	-
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	-