

华夏理财纯债日开16号A

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2025-07-17	1.0235	1.0235	—
2025-07-16	1.0235	1.0235	—
2025-07-15	1.0234	1.0234	—
2025-07-14	1.0233	1.0233	—
2025-07-11	1.0232	1.0232	—
2025-07-10	1.0232	1.0232	—
2025-07-09	1.0232	1.0232	—
2025-07-08	1.0231	1.0231	—
2025-07-07	1.0231	1.0231	—
2025-07-04	1.0230	1.0230	—
2025-07-03	1.0229	1.0229	—
2025-07-02	1.0229	1.0229	—
2025-07-01	1.0228	1.0228	—
2025-06-30	1.0227	1.0227	—
2025-06-27	1.0226	1.0226	—
2025-06-26	1.0226	1.0226	—
2025-06-25	1.0226	1.0226	—
2025-06-24	1.0225	1.0225	—
2025-06-23	1.0225	1.0225	—
2025-06-20	1.0224	1.0224	—
2025-06-19	1.0223	1.0223	—
2025-06-18	1.0223	1.0223	—
2025-06-17	1.0222	1.0222	—
2025-06-16	1.0222	1.0222	—
2025-06-13	1.0221	1.0221	—
2025-06-12	1.0220	1.0220	—
2025-06-11	1.0220	1.0220	—
2025-06-10	1.0220	1.0220	—
2025-06-09	1.0219	1.0219	—
2025-06-06	1.0218	1.0218	—
2025-06-05	1.0217	1.0217	—
2025-06-04	1.0217	1.0217	—
2025-06-03	1.0216	1.0216	—
2025-05-30	1.0215	1.0215	—
2025-05-29	1.0215	1.0215	—
2025-05-28	1.0215	1.0215	—
2025-05-27	1.0214	1.0214	—
2025-05-26	1.0214	1.0214	—
2025-05-23	1.0213	1.0213	—
2025-05-22	1.0213	1.0213	—
2025-05-21	1.0213	1.0213	—
2025-05-20	1.0212	1.0212	—
2025-05-19	1.0211	1.0211	—
2025-05-16	1.0210	1.0210	—
2025-05-15	1.0210	1.0210	—

2025-05-14	1. 0209	1. 0209	–
2025-05-13	1. 0209	1. 0209	–
2025-05-12	1. 0208	1. 0208	–
2025-05-09	1. 0207	1. 0207	–
2025-05-08	1. 0206	1. 0206	–
2025-05-07	1. 0206	1. 0206	–
2025-05-06	1. 0205	1. 0205	–
2025-04-30	1. 0203	1. 0203	–
2025-04-29	1. 0203	1. 0203	–
2025-04-28	1. 0202	1. 0202	–
2025-04-25	1. 0200	1. 0200	–
2025-04-24	1. 0199	1. 0199	–
2025-04-23	1. 0199	1. 0199	–
2025-04-22	1. 0198	1. 0198	–
2025-04-21	1. 0198	1. 0198	–
2025-04-18	1. 0197	1. 0197	–
2025-04-17	1. 0196	1. 0196	–
2025-04-16	1. 0196	1. 0196	–
2025-04-15	1. 0195	1. 0195	–
2025-04-14	1. 0195	1. 0195	–
2025-04-11	1. 0194	1. 0194	–
2025-04-10	1. 0193	1. 0193	–
2025-04-09	1. 0193	1. 0193	–
2025-04-08	1. 0192	1. 0192	–
2025-04-07	1. 0192	1. 0192	–
2025-04-03	1. 0190	1. 0190	–
2025-04-02	1. 0189	1. 0189	–
2025-04-01	1. 0189	1. 0189	–
2025-03-31	1. 0188	1. 0188	–
2025-03-28	1. 0187	1. 0187	–
2025-03-27	1. 0187	1. 0187	–
2025-03-26	1. 0186	1. 0186	–
2025-03-25	1. 0186	1. 0186	–
2025-03-24	1. 0185	1. 0185	–
2025-03-21	1. 0184	1. 0184	–
2025-03-20	1. 0183	1. 0183	–
2025-03-19	1. 0183	1. 0183	–
2025-03-18	1. 0182	1. 0182	–
2025-03-17	1. 0182	1. 0182	–
2025-03-14	1. 0181	1. 0181	–
2025-03-13	1. 0180	1. 0180	–
2025-03-12	1. 0180	1. 0180	–
2025-03-11	1. 0179	1. 0179	–
2025-03-10	1. 0179	1. 0179	–
2025-03-07	1. 0178	1. 0178	–
2025-03-06	1. 0178	1. 0178	–
2025-03-05	1. 0177	1. 0177	–
2025-03-04	1. 0177	1. 0177	–

2025-03-03	1. 0176	1. 0176	–
2025-02-28	1. 0175	1. 0175	–
2025-02-27	1. 0174	1. 0174	–
2025-02-26	1. 0174	1. 0174	–
2025-02-25	1. 0173	1. 0173	–
2025-02-24	1. 0173	1. 0173	–
2025-02-21	1. 0172	1. 0172	–
2025-02-20	1. 0172	1. 0172	–
2025-02-19	1. 0171	1. 0171	–
2025-02-18	1. 0171	1. 0171	–
2025-02-17	1. 0170	1. 0170	–
2025-02-14	1. 0169	1. 0169	–
2025-02-13	1. 0169	1. 0169	–
2025-02-12	1. 0168	1. 0168	–
2025-02-11	1. 0168	1. 0168	–
2025-02-10	1. 0167	1. 0167	–
2025-02-07	1. 0166	1. 0166	–
2025-02-06	1. 0165	1. 0165	–
2025-02-05	1. 0165	1. 0165	–
2025-01-27	1. 0160	1. 0160	–
2025-01-24	1. 0158	1. 0158	–
2025-01-23	1. 0158	1. 0158	–
2025-01-22	1. 0157	1. 0157	–
2025-01-21	1. 0157	1. 0157	–
2025-01-20	1. 0156	1. 0156	–
2025-01-17	1. 0154	1. 0154	–
2025-01-16	1. 0154	1. 0154	–
2025-01-15	1. 0153	1. 0153	–
2025-01-14	1. 0152	1. 0152	–
2025-01-13	1. 0152	1. 0152	–
2025-01-10	1. 0149	1. 0149	–
2025-01-09	1. 0149	1. 0149	–
2025-01-08	1. 0148	1. 0148	–
2025-01-07	1. 0147	1. 0147	–
2025-01-06	1. 0147	1. 0147	–
2025-01-03	1. 0145	1. 0145	–
2025-01-02	1. 0144	1. 0144	–
2024-12-31	1. 0143	1. 0143	–
2024-12-30	1. 0142	1. 0142	–
2024-12-27	1. 0139	1. 0139	–
2024-12-26	1. 0138	1. 0138	–
2024-12-25	1. 0138	1. 0138	–
2024-12-24	1. 0137	1. 0137	–
2024-12-23	1. 0136	1. 0136	–
2024-12-20	1. 0134	1. 0134	–
2024-12-19	1. 0133	1. 0133	–
2024-12-18	1. 0133	1. 0133	–
2024-12-17	1. 0132	1. 0132	–

2024-12-16	1. 0131	1. 0131	–
2024-12-13	1. 0129	1. 0129	–
2024-12-12	1. 0128	1. 0128	–
2024-12-11	1. 0127	1. 0127	–
2024-12-10	1. 0126	1. 0126	–
2024-12-09	1. 0125	1. 0125	–
2024-12-06	1. 0122	1. 0122	–
2024-12-05	1. 0121	1. 0121	–
2024-12-04	1. 0120	1. 0120	–
2024-12-03	1. 0119	1. 0119	–
2024-12-02	1. 0118	1. 0118	–
2024-11-29	1. 0116	1. 0116	–
2024-11-28	1. 0115	1. 0115	–
2024-11-27	1. 0114	1. 0114	–
2024-11-26	1. 0113	1. 0113	–
2024-11-25	1. 0112	1. 0112	–
2024-11-22	1. 0110	1. 0110	–
2024-11-21	1. 0109	1. 0109	–
2024-11-20	1. 0108	1. 0108	–
2024-11-19	1. 0106	1. 0106	–
2024-11-18	1. 0104	1. 0104	–
2024-11-15	1. 0100	1. 0100	–
2024-11-14	1. 0099	1. 0099	–
2024-11-13	1. 0098	1. 0098	–
2024-11-12	1. 0097	1. 0097	–
2024-11-11	1. 0097	1. 0097	–
2024-11-08	1. 0092	1. 0092	–
2024-11-07	1. 0090	1. 0090	–
2024-11-06	1. 0089	1. 0089	–
2024-11-05	1. 0072	1. 0072	–
2024-11-04	1. 0060	1. 0060	–
2024-11-01	1. 0056	1. 0056	–
2024-10-31	1. 0049	1. 0049	–
2024-10-30	1. 0047	1. 0047	–
2024-10-29	1. 0045	1. 0045	–
2024-10-28	1. 0043	1. 0043	–
2024-10-25	1. 0039	1. 0039	–
2024-10-24	1. 0037	1. 0037	–
2024-10-23	1. 0036	1. 0036	–
2024-10-22	1. 0034	1. 0034	–
2024-10-21	1. 0033	1. 0033	–
2024-10-18	1. 0029	1. 0029	–
2024-10-17	1. 0027	1. 0027	–
2024-10-16	1. 0026	1. 0026	–
2024-10-15	1. 0025	1. 0025	–
2024-10-14	1. 0023	1. 0023	–
2024-10-11	1. 0020	1. 0020	–
2024-10-10	1. 0019	1. 0019	–

2024-10-09	1.0018	1.0018	–
2024-10-08	1.0017	1.0017	–
2024-09-30	1.0010	1.0010	–
2024-09-27	1.0007	1.0007	–
2024-09-26	1.0006	1.0006	–
2024-09-25	1.0005	1.0005	–
2024-09-24	1.0004	1.0004	–
2024-09-23	1.0004	1.0004	–
2024-09-20	1.0001	1.0001	–