

华夏理财固收纯债最短持有30天G款V			
净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2025-07-02	1.00167	1.00167	-
2025-07-01	1.00158	1.00158	-
2025-06-30	1.00151	1.00151	-
2025-06-27	1.00133	1.00133	-
2025-06-26	1.00126	1.00126	-
2025-06-25	1.00117	1.00117	-
2025-06-24	1.00108	1.00108	-
2025-06-23	1.00100	1.00100	-
2025-06-20	1.00079	1.00079	-
2025-06-19	1.00071	1.00071	-
2025-06-18	1.00064	1.00064	-
2025-06-17	1.00057	1.00057	-
2025-06-16	1.00050	1.00050	-
2025-06-13	1.00029	1.00029	-
2025-06-12	1.00021	1.00021	-
2025-06-11	1.00014	1.00014	-
2025-06-10	1.00007	1.00007	-