

华夏理财固收纯债最短持有14天J款A（克拉玛依专属）

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2025-11-18	1.0158	1.0158	-
2025-11-17	1.0158	1.0158	-
2025-11-14	1.0159	1.0159	-
2025-11-13	1.0158	1.0158	-
2025-11-12	1.0158	1.0158	-
2025-11-11	1.0157	1.0157	-
2025-11-10	1.0157	1.0157	-
2025-11-07	1.0156	1.0156	-
2025-11-06	1.0155	1.0155	-
2025-11-05	1.0154	1.0154	-
2025-11-04	1.0155	1.0155	-
2025-11-03	1.0155	1.0155	-
2025-10-31	1.0154	1.0154	-
2025-10-30	1.0154	1.0154	-
2025-10-29	1.0153	1.0153	-
2025-10-28	1.0153	1.0153	-
2025-10-27	1.0153	1.0153	-
2025-10-24	1.0152	1.0152	-
2025-10-23	1.0151	1.0151	-
2025-10-22	1.0151	1.0151	-
2025-10-21	1.0150	1.0150	-
2025-10-20	1.0150	1.0150	-
2025-10-17	1.0150	1.0150	-
2025-10-16	1.0150	1.0150	-
2025-10-15	1.0148	1.0148	-
2025-10-14	1.0149	1.0149	-
2025-10-13	1.0149	1.0149	-
2025-10-10	1.0149	1.0149	-
2025-10-09	1.0147	1.0147	-
2025-09-30	1.0142	1.0142	-
2025-09-29	1.0141	1.0141	-
2025-09-26	1.0140	1.0140	-
2025-09-25	1.0139	1.0139	-
2025-09-24	1.0140	1.0140	-
2025-09-23	1.0141	1.0141	-
2025-09-22	1.0140	1.0140	-
2025-09-19	1.0139	1.0139	-
2025-09-18	1.0139	1.0139	-
2025-09-17	1.0138	1.0138	-
2025-09-16	1.0138	1.0138	-
2025-09-15	1.0137	1.0137	-
2025-09-12	1.0136	1.0136	-
2025-09-11	1.0134	1.0134	-
2025-09-10	1.0135	1.0135	-
2025-09-09	1.0136	1.0136	-

2025-09-08	1. 0136	1. 0136	-
2025-09-05	1. 0133	1. 0133	-
2025-09-04	1. 0135	1. 0135	-
2025-09-03	1. 0134	1. 0134	-
2025-09-02	1. 0133	1. 0133	-
2025-09-01	1. 0132	1. 0132	-
2025-08-29	1. 0130	1. 0130	-
2025-08-28	1. 0129	1. 0129	-
2025-08-27	1. 0131	1. 0131	-
2025-08-26	1. 0130	1. 0130	-
2025-08-25	1. 0127	1. 0127	-
2025-08-22	1. 0125	1. 0125	-
2025-08-21	1. 0124	1. 0124	-
2025-08-20	1. 0123	1. 0123	-
2025-08-19	1. 0123	1. 0123	-
2025-08-18	1. 0125	1. 0125	-
2025-08-15	1. 0125	1. 0125	-
2025-08-14	1. 0126	1. 0126	-
2025-08-13	1. 0124	1. 0124	-
2025-08-12	1. 0124	1. 0124	-
2025-08-11	1. 0124	1. 0124	-
2025-08-08	1. 0124	1. 0124	-
2025-08-07	1. 0123	1. 0123	-
2025-08-06	1. 0122	1. 0122	-
2025-08-05	1. 0121	1. 0121	-
2025-08-04	1. 0120	1. 0120	-
2025-08-01	1. 0118	1. 0118	-
2025-07-31	1. 0117	1. 0117	-
2025-07-30	1. 0117	1. 0117	-
2025-07-29	1. 0114	1. 0114	-
2025-07-28	1. 0113	1. 0113	-
2025-07-25	1. 0111	1. 0111	-
2025-07-24	1. 0110	1. 0110	-
2025-07-23	1. 0111	1. 0111	-
2025-07-22	1. 0110	1. 0110	-
2025-07-21	1. 0110	1. 0110	-
2025-07-18	1. 0108	1. 0108	-
2025-07-17	1. 0107	1. 0107	-
2025-07-16	1. 0106	1. 0106	-
2025-07-15	1. 0105	1. 0105	-
2025-07-14	1. 0105	1. 0105	-
2025-07-11	1. 0103	1. 0103	-
2025-07-10	1. 0102	1. 0102	-
2025-07-09	1. 0102	1. 0102	-
2025-07-08	1. 0101	1. 0101	-
2025-07-07	1. 0100	1. 0100	-
2025-07-04	1. 0098	1. 0098	-
2025-07-03	1. 0097	1. 0097	-

2025-07-02	1.0096	1.0096	-
2025-07-01	1.0095	1.0095	-
2025-06-30	1.0094	1.0094	-
2025-06-27	1.0093	1.0093	-
2025-06-26	1.0093	1.0093	-
2025-06-25	1.0092	1.0092	-
2025-06-24	1.0092	1.0092	-
2025-06-23	1.0092	1.0092	-
2025-06-20	1.0090	1.0090	-
2025-06-19	1.0089	1.0089	-
2025-06-18	1.0088	1.0088	-
2025-06-17	1.0087	1.0087	-
2025-06-16	1.0086	1.0086	-
2025-06-13	1.0084	1.0084	-
2025-06-12	1.0083	1.0083	-
2025-06-11	1.0082	1.0082	-
2025-06-10	1.0082	1.0082	-
2025-06-09	1.0080	1.0080	-
2025-06-06	1.0078	1.0078	-
2025-06-05	1.0078	1.0078	-
2025-06-04	1.0077	1.0077	-
2025-06-03	1.0076	1.0076	-
2025-05-30	1.0073	1.0073	-
2025-05-29	1.0073	1.0073	-
2025-05-28	1.0072	1.0072	-
2025-05-27	1.0071	1.0071	-
2025-05-26	1.0071	1.0071	-
2025-05-23	1.0069	1.0069	-
2025-05-22	1.0068	1.0068	-
2025-05-21	1.0067	1.0067	-
2025-05-20	1.0067	1.0067	-
2025-05-19	1.0066	1.0066	-
2025-05-16	1.0064	1.0064	-
2025-05-15	1.0063	1.0063	-
2025-05-14	1.0062	1.0062	-
2025-05-13	1.0061	1.0061	-
2025-05-12	1.0059	1.0059	-
2025-05-09	1.0057	1.0057	-
2025-05-08	1.0054	1.0054	-
2025-05-07	1.0051	1.0051	-
2025-05-06	1.0049	1.0049	-
2025-04-30	1.0046	1.0046	-
2025-04-29	1.0045	1.0045	-
2025-04-28	1.0043	1.0043	-
2025-04-25	1.0041	1.0041	-
2025-04-24	1.0041	1.0041	-
2025-04-23	1.0040	1.0040	-
2025-04-22	1.0039	1.0039	-

2025-04-21	1.0038	1.0038	-
2025-04-18	1.0036	1.0036	-
2025-04-17	1.0035	1.0035	-
2025-04-16	1.0034	1.0034	-
2025-04-15	1.0033	1.0033	-
2025-04-14	1.0032	1.0032	-
2025-04-11	1.0030	1.0030	-
2025-04-10	1.0028	1.0028	-
2025-04-09	1.0027	1.0027	-
2025-04-08	1.0027	1.0027	-
2025-04-07	1.0026	1.0026	-
2025-04-03	1.0022	1.0022	-
2025-04-02	1.0020	1.0020	-
2025-04-01	1.0019	1.0019	-
2025-03-31	1.0018	1.0018	-
2025-03-28	1.0017	1.0017	-
2025-03-27	1.0016	1.0016	-
2025-03-26	1.0016	1.0016	-
2025-03-25	1.0015	1.0015	-
2025-03-24	1.0014	1.0014	-
2025-03-21	1.0013	1.0013	-
2025-03-20	1.0012	1.0012	-
2025-03-19	1.0011	1.0011	-
2025-03-18	1.0011	1.0011	-
2025-03-17	1.0010	1.0010	-
2025-03-14	1.0008	1.0008	-
2025-03-13	1.0007	1.0007	-
2025-03-12	1.0006	1.0006	-
2025-03-11	1.0005	1.0005	-
2025-03-10	1.0004	1.0004	-