

华夏理财固收增强精选封闭式99号435天A

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2025-08-22	1.0000	1.0000	130,797,988.61
2025-08-15	1.0005	1.0005	130,858,096.98
2025-08-08	1.0004	1.0004	130,855,762.88