

华夏理财合壹固收封闭式11号369天（纯债·华兴银行代销专属）

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2026-05-29	1.0015	1.0015	57,857,874.32
2026-05-22	1.0003	1.0003	57,788,151.16