

华夏理财合壹固收封闭式10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	1.0024	1.0024	95,020,401.83
2026-05-22	1.0012	1.0012	94,900,991.89
2026-05-15	0.9994	0.9994	94,729,329.48