

## 华夏理财固收纯债封闭式311号118天A

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2026-04-03	1.0010	1.0010	360,166,400.30
2026-03-27	1.0005	1.0005	359,977,068.15
2026-03-20	1.0001	1.0001	359,821,268.97