

华夏理财固收纯债封闭式326号98天（春节专属）B

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2026-04-03	1.0025	1.0025	38,661,864.00
2026-03-27	1.0019	1.0019	38,640,271.83
2026-03-20	1.0015	1.0015	38,624,440.17
2026-03-13	1.0011	1.0011	38,608,642.73
2026-03-06	1.0006	1.0006	38,588,401.55
2026-02-27	1.0000	1.0000	38,564,799.05