

| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 |
|--------|-----------------|------------|--------|
| 968114 | 华夏精选固定收益配置人民币 | 2025/07/04 | 1.2278 |
| 968115 | 华夏精选固定收益配置人民币对冲 | 2025/07/04 | 1.0254 |
| 968116 | 华夏精选固定收益配置美元 | 2025/07/04 | 0.9667 |