

| 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   | 2025/07/11 | 1.2288 |
| 968115 | 华夏精选固定收益配置人民币对冲 | 2025/07/11 | 1.0248 |
| 968116 | 华夏精选固定收益配置美元    | 2025/07/11 | 0.9667 |