

| 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 | 2023/09/15 | 1.1307 |
| 968115 | 华夏精选固定收益配置人民币对冲 | 2023/09/15 | 0.9714 |