

| 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 | 2025/08/27 | 1.2429 |
| 968115 | 华夏精选固定收益配置人民币对冲 | 2025/08/27 | 1.0332 |
| 968116 | 华夏精选固定收益配置美元 | 2025/08/27 | 0.9781 |