

## 关于华夏理财封闭式净值型理财产品的净值公告

尊敬的投资者：

华夏理财封闭式净值型理财产品在 2023 年 12 月 1 日终的产品净值如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	资产净值	单位净值
23121092B	华夏理财固收债权封闭式 92 号 753 天 B	2023/7/14	2025/8/5	91,116.00	1.012400
23121145B	华夏理财固收债权封闭式 145 号 746 天 B	2023/7/21	2025/8/5	10,131.12	1.012100
23111623R	华夏理财悦安封闭式 23 号 146 天 R	2023/8/10	2024/1/3	884,571.49	1.008200
23121151B	华夏理财固收债权封闭式 151 号 746 天 B	2023/8/11	2025/8/26	1,483,255.00	1.010800
23121152B	华夏理财固收债权封闭式 152 号 739 天 B	2023/8/18	2025/8/26	357,919.10	1.010500
23121125B	华夏理财固收债权封闭式 125 号 203 天 B	2023/8/15	2024/3/5	30,341,388.85	1.010100
23121126B	华夏理财固收债权封闭式 126 号 203 天 B	2023/8/22	2024/3/12	7,829,130.67	1.009000
23111036R	华夏理财固收纯债封闭式 36 号 727 天 R	2023/8/24	2025/8/20	2,013.00	1.006500
23111626R	华夏理财悦安封闭式 26 号 103 天 R	2023/8/24	2023/12/5	242,749.23	1.007300
23111627R	华夏理财悦安封闭式 27 号 133 天 R	2023/9/5	2024/1/16	895,656.86	1.006200
23121191B	华夏理财固收债权封闭式 191 号 755 天 B	2023/10/25	2025/11/18	503,164.43	1.002100

北京农商银行

2023 年 12 月 8 日