

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 11 月 3 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	90,819.00	1.0091
23121145B	华夏理财固收债权封闭式 145 号 746 天 B	2023/7/21	2025/8/5	10,098.09	1.0088
23111619R	华夏理财悦安封闭式 19 号 97 天 R	2023/8/2	2023/11/7	942,958.81	1.0068
23111623R	华夏理财悦安封闭式 23 号 146 天 R	2023/8/10	2024/1/3	882,816.74	1.0062
23121151B	华夏理财固收债权封闭式 151 号 746 天 B	2023/8/11	2025/8/26	1,477,825.59	1.0071
23111624R	华夏理财悦安封闭式 24 号 96 天 R	2023/8/17	2023/11/21	1,358,073.14	1.0057
23121152B	华夏理财固收债权封闭式 152 号 739 天 B	2023/8/18	2025/8/26	356,608.56	1.0068
23121125B	华夏理财固收债权封闭式 125 号 203 天 B	2023/8/15	2024/3/5	30,251,274.84	1.0071
23121126B	华夏理财固收债权封闭式 126 号 203 天 B	2023/8/22	2024/3/12	7,806,628.71	1.0061
23111036R	华夏理财固收纯债封闭式 36 号 727 天 R	2023/8/24	2025/8/20	2,007.80	1.0039
23111626R	华夏理财悦安封闭式 26 号 103 天 R	2023/8/24	2023/12/5	242,243.15	1.0052
23111627R	华夏理财悦安封闭式 27 号 133 天 R	2023/9/5	2024/1/16	893,876.58	1.0042
23121191B	华夏理财固收债权封闭式 191 号 755 天 B	2023/10/25	2025/11/18	502,260.63	1.0003

北京农商银行

2023 年 11 月 10 日