

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 24 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	91,044.00	1.011600
23121145B	华夏理财固收债权封闭式 145 号 746 天 B	2023/7/21	2025/8/5	10,123.11	1.011300
23111623R	华夏理财悦安封闭式 23 号 146 天 R	2023/8/10	2024/1/3	884,132.80	1.007700
23121151B	华夏理财固收债权封闭式 151 号 746 天 B	2023/8/11	2025/8/26	1,482,081.07	1.010000
23121152B	华夏理财固收债权封闭式 152 号 739 天 B	2023/8/18	2025/8/26	357,635.74	1.009700
23121125B	华夏理财固收债权封闭式 125 号 203 天 B	2023/8/15	2024/3/5	30,323,366.05	1.009500
23121126B	华夏理财固收债权封闭式 126 号 203 天 B	2023/8/22	2024/3/12	7,824,475.09	1.008400
23111036R	华夏理财固收纯债封闭式 36 号 727 天 R	2023/8/24	2025/8/20	2,011.80	1.005900
23111626R	华夏理财悦安封闭式 26 号 103 天 R	2023/8/24	2023/12/5	242,604.63	1.006700
23111627R	华夏理财悦安封闭式 27 号 133 天 R	2023/9/5	2024/1/16	895,211.79	1.005700
23121191B	华夏理财固收债权封闭式 191 号 755 天 B	2023/10/25	2025/11/18	502,812.95	1.001400

北京农商银行

2023年12月1日