

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 09 月 01 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
23111616R	华夏理财悦安封闭式理财产品 16 号 98 天 R	2023/7/11	2023/10/17	1,688,180.80	1.0038
23121092B	华夏理财固收债权封闭式 92 号 753 天 B	2023/7/14	2025/8/5	90,180.00	1.0020
23111617R	华夏理财悦安封闭式理财产品 17 号 98 天 R	2023/7/18	2023/10/24	1,242,209.20	1.0034
23121145B	华夏理财固收债权封闭式 145 号 746 天 B	2023/7/21	2025/8/5	10,027.02	1.0017
23111618R	华夏理财悦安封闭式理财产品 18 号 99 天 R	2023/7/25	2023/11/1	344,461.80	1.0028
23111619R	华夏理财悦安封闭式 19 号 97 天 R	2023/8/2	2023/11/7	938,556.84	1.0021
23111623R	华夏理财悦安封闭式 23 号 146 天 R	2023/8/10	2024/1/3	878,693.07	1.0015
23121151B	华夏理财固收债权封闭式 151 号 746 天 B	2023/8/11	2025/8/26	1,466,966.78	0.9997
23111624R	华夏理财悦安封闭式 24 号 96 天 R	2023/8/17	2023/11/21	1,351,861.41	1.0011
23121152B	华夏理财固收债权封闭式 152 号 739 天 B	2023/8/18	2025/8/26	353,987.48	0.9994
23121125B	华夏理财固收债权封闭式 125 号 203 天 B	2023/8/15	2024/3/5	30,101,084.81	1.0021
23121126B	华夏理财固收债权封闭式 126 号 203 天 B	2023/8/22	2024/3/12	7,767,832.23	1.0011
23111036R	华夏理财固收纯债封闭式 36 号 727 天 R	2023/8/24	2025/8/20	2,001.00	1.0005

23111626R	华夏理财悦安封闭式 26 号 103 天 R	2023/8/24	2023/12/5	241,134.59	1.0006
-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------

北京农商银行

2023 年 09 月 08 日