

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 22 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	1,690,703.49	1.0053
23121092B	华夏理财固收债权封闭式 92 号 753 天 B	2023/7/14	2025/8/5	90,396.00	1.0044
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	1,244,066.20	1.0049
23121145B	华夏理财固收债权封闭式 145 号 746 天 B	2023/7/21	2025/8/5	10,051.04	1.0041
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	345,011.40	1.0044
23111619R	华夏理财悦安封闭式 19 号 97 天 R	2023/8/2	2023/11/7	939,961.72	1.0036
23111623R	华夏理财悦安封闭式 23 号 146 天 R	2023/8/10	2024/1/3	880,009.13	1.0030
23121151B	华夏理财固收债权封闭式 151 号 746 天 B	2023/8/11	2025/8/26	1,470,195.07	1.0019
23111624R	华夏理财悦安封闭式 24 号 96 天 R	2023/8/17	2023/11/21	1,353,751.94	1.0025
23121152B	华夏理财固收债权封闭式 152 号 739 天 B	2023/8/18	2025/8/26	354,766.72	1.0016
23121125B	华夏理财固收债权封闭式 125 号 203 天 B	2023/8/15	2024/3/5	30,134,126.62	1.0032
23121126B	华夏理财固收债权封闭式 126 号 203 天 B	2023/8/22	2024/3/12	7,773,263.73	1.0018
23111036R	华夏理财固收纯债封闭式 36 号 727 天 R	2023/8/24	2025/8/20	2,003.60	1.0018

23111626R	华夏理财悦安封闭式 26 号 103 天 R	2023/8/24	2023/12/5	241,471.98	1.0020
23111627R	华夏理财悦安封闭式 27 号 133 天 R	2023/9/5	2024/1/16	891,117.15	1.0011

北京农商银行

2023 年 10 月 07 日