

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 08 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	1,689,021.70	1.0043
23121092B	华夏理财固收债权封闭式 92 号 753 天 B	2023/7/14	2025/8/5	90,243.00	1.0027
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	1,242,828.20	1.0039
23121145B	华夏理财固收债权封闭式 145 号 746 天 B	2023/7/21	2025/8/5	10,034.02	1.0024
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	344,633.55	1.0033
23111619R	华夏理财悦安封闭式 19 号 97 天 R	2023/8/2	2023/11/7	939,025.13	1.0026
23111623R	华夏理财悦安封闭式 23 号 146 天 R	2023/8/10	2024/1/3	879,131.75	1.0020
23121151B	华夏理财固收债权封闭式 151 号 746 天 B	2023/8/11	2025/8/26	1,467,407.00	1.0000
23111624R	华夏理财悦安封闭式 24 号 96 天 R	2023/8/17	2023/11/21	1,352,401.56	1.0015
23121152B	华夏理财固收债权封闭式 152 号 739 天 B	2023/8/18	2025/8/26	354,093.74	0.9997
23121125B	华夏理财固收债权封闭式 125 号 203 天 B	2023/8/15	2024/3/5	30,095,077.21	1.0019
23121126B	华夏理财固收债权封闭式 126 号 203 天 B	2023/8/22	2024/3/12	7,763,176.65	1.0005
23111036R	华夏理财固收纯债封闭式 36 号 727 天 R	2023/8/24	2025/8/20	2,002.00	1.0010

23111626R	华夏理财悦安封闭式 26 号 103 天 R	2023/8/24	2023/12/5	241, 230. 99	1. 0010
23111627R	华夏理财悦安封闭式 27 号 133 天 R	2023/9/5	2024/1/16	890, 316. 03	1. 0002

北京农商银行

2023 年 09 月 15 日