

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 2024 年 1 月 12 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	91,530.00	1.017000
23121145B	华夏理财固收债权封闭式 145 号 746 天 B	2023/7/21	2025/8/5	10,178.17	1.016800
23121151B	华夏理财固收债权封闭式 151 号 746 天 B	2023/8/11	2025/8/26	1,490,592.03	1.015800
23121152B	华夏理财固收债权封闭式 152 号 739 天 B	2023/8/18	2025/8/26	359,654.68	1.015400
23121125B	华夏理财固收债权封闭式 125 号 203 天 B	2023/8/15	2024/3/5	30,476,559.87	1.014600
23121126B	华夏理财固收债权封闭式 126 号 203 天 B	2023/8/22	2024/3/12	7,864,047.51	1.013500
23111036R	华夏理财固收纯债封闭式 36 号 727 天 R	2023/8/24	2025/8/20	2,020.20	1.010100
23111627R	华夏理财悦安封闭式 27 号 133 天 R	2023/9/5	2024/1/16	898,416.28	1.009300
23121191B	华夏理财固收债权封闭式 191 号 755 天 B	2023/10/25	2025/11/18	505,223.08	1.006200

北京农商银行

2024 年 1 月 19 日