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 12 月 29 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	91,386.00	1.015400
23121145B	华夏理财固收债权封闭式 145 号 746 天 B	2023/7/21	2025/8/5	10,162.15	1.015200
23111623R	华夏理财悦安封闭式 23 号 146 天 R	2023/8/10	2024/1/3	886,326.25	1.010200
23121151B	华夏理财固收债权封闭式 151 号 746 天 B	2023/8/11	2025/8/26	1,487,950.70	1.014000
23121152B	华夏理财固收债权封闭式 152 号 739 天 B	2023/8/18	2025/8/26	359,052.54	1.013700
23121125B	华夏理财固收债权封闭式 125 号 203 天 B	2023/8/15	2024/3/5	30,431,502.87	1.013100
23121126B	华夏理财固收债权封闭式 126 号 203 天 B	2023/8/22	2024/3/12	7,852,408.56	1.012000
23111036R	华夏理财固收纯债封闭式 36 号 727 天 R	2023/8/24	2025/8/20	2,017.40	1.008700
23111627R	华夏理财悦安封闭式 27 号 133 天 R	2023/9/5	2024/1/16	897,437.13	1.008200
23121191B	华夏理财固收债权封闭式 191 号 755 天 B	2023/10/25	2025/11/18	504,520.13	1.004800

北京农商银行

2024 年 1 月 5 日