

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 696 号到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 696 号已到期，现将相关信息公告如下：

|           |                                |                          |                          |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 产品名称      |                                | 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 696 号 |                          |
| 产品代码      |                                | 25121196                 |                          |
| 产品登记编码    |                                | Z7003925000702           |                          |
| 产品成立日期    |                                | 2025/08/15               |                          |
| 产品终止日期    |                                | 2026/09/15               |                          |
| 存续期限      |                                | 396                      |                          |
| 募集币种      |                                | 人民币                      |                          |
| 收益分配情况    | 产品终止日份额净值<br>(适用于非现金管理类理财产品)   |                          | 1.0340                   |
|           | 产品终止日份额累计净值<br>(适用于非现金管理类理财产品) |                          | 1.0340                   |
|           | 产品终止日总份额<br>(适用于现金管理类理财产品)     |                          | -                        |
| 主要收费情况    | 固定管理费总额                        |                          | 185,847.89               |
|           | 浮动管理费总额                        |                          | 223,280.71               |
|           | 托管费总额                          |                          | 26,774.51                |
|           | 销售服务费总额                        |                          | 89,248.70                |
| 份额代码      | 终止日份额净值<br>(适用于非现金管理类理财产品)     | 终止日份额累计净值(适用于非现金管理类理财产品) | 终止日总份额<br>(适用于现金管理类理财产品) |
| 25121196A | 1.0340                         | 1.0340                   | -                        |

注：1. 本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2. 根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值不完全一致。

特此公告。

华夏理财有限责任公司

2026 年 09 月 16 日