

# 华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品 40 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纯债型封闭式理财产品 40 号已到期，现将相关信息公告如下：

|        |                                |                              |                          |
|--------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 产品名称   |                                | 华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品 40 号      |                          |
| 产品代码   |                                | 23111040                     |                          |
| 产品登记编码 |                                | Z7003923000050               |                          |
| 产品成立日期 |                                | 2023/09/22                   |                          |
| 产品终止日期 |                                | 2026/09/22                   |                          |
| 存续期限   |                                | 1096                         |                          |
| 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)   |                              | 1.1048                   |
|        | 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) |                              | 1.1048                   |
|        | 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                        |                              | 631,250.24               |
|        | 浮动管理费总额                        |                              | 527,739.73               |
|        | 托管费总额                          |                              | 473,437.92               |
|        | 销售服务费总额                        |                              | 946,875.50               |
| 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<br>(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) |
| -      | -                              | -                            | -                        |

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 23 日