

华夏理财悦安封闭式理财产品 405 号到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的华夏理财悦安封闭式理财产品 405 号已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		华夏理财悦安封闭式理财产品 405 号	
产品代码		25121303	
产品登记编码		Z7003925002064	
产品成立日期		2026/05/07	
产品终止日期		2026/09/09	
存续期限		125	
募集币种		人民币	
收益分配情况	产品终止日份额净值 (适用于非现金管理类理财产品)	1.0066	
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)	1.0066	
	产品终止日总份额 (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	155,243.58	
	浮动管理费总额	0.00	
	托管费总额	93,146.20	
	销售服务费总额	391,731.99	
份额代码	终止日份额净值 (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 (适用于现金管理类理财产品)
25121303A	1.0066	1.0066	-
25121303B	1.0065	1.0065	-
25121303C	1.0063	1.0063	-
25121303E	1.0060	1.0060	-
25121303F	1.0067	1.0067	-
25121303H	1.0061	1.0061	-
25121303V	1.0068	1.0068	-
25121303Y	1.0068	1.0068	-

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 11 日