

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 1164 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 1164 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 1164 号	
产品代码		25211449	
产品登记编码		Z7003925002034	
产品成立日期		2026/02/26	
产品终止日期		2026/09/29	
存续期限		215	
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)	1.0134	
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)	1.0134	
	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	237,001.34	
	浮动管理费总额	0.00	
	托管费总额	94,800.54	
	销售服务费总额	292,526.19	
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)
25211449A	1.0134	1.0134	-
25211449B	1.0134	1.0134	-
25211449C	1.0134	1.0134	-
25211449D	1.0126	1.0126	-

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 30 日