恒丰理财恒仁安盈固收增强封闭式第 40 期到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的恒丰理财恒仁安盈固收增强封闭式第 40 期已到期，现将相关信息公告如下：

<table>
<tr><td colspan="3">产品名称</td><td>恒丰理财恒仁安盈固收增强封闭式第 40 期</td></tr>
<tr><td colspan="3">产品代码</td><td>HRAY25040</td></tr>
<tr><td colspan="3">登记编码</td><td>Z7008125000076（可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息）</td></tr>
<tr><td colspan="3">产品成立日期</td><td>2025 年 04 月 03 日</td></tr>
<tr><td colspan="3">产品到期日期</td><td>2026 年 09 月 24 日</td></tr>
<tr><td colspan="3">存续期限（天）</td><td>539</td></tr>
<tr><td colspan="3">募集币种</td><td>CNY</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收益分配情况</td><td colspan="2">产品到期日份额净值（适用于非现金管理类理财产品）</td><td>1.0420</td></tr>
<tr><td colspan="2">产品到期日份额累计净值（适用于非现金管理类理财产品）</td><td>1.0420</td></tr>
<tr><td colspan="2">产品到期日总份额（适用于现金管理类理财产品）</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">主要收费情况</td><td colspan="2">固定管理费总额（元）</td><td>289,679.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">浮动管理费总额（元）</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">托管费总额（元）</td><td>38,623.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">销售服务费总额（元）</td><td>253,078.41</td></tr>
<tr><td>份额代码</td><td>到期日份额净值（适用于非现金管理类理财产品）</td><td>到期日份额累计净值（适用于非现金管理类理财产品）</td><td>到期日总份额（适用于现金管理类理财产品）</td></tr>
<tr><td>HRAY25040A</td><td>1.0417</td><td>1.0417</td><td>/</td></tr>
<tr><td>HRAY25040SH</td><td>1.0424</td><td>1.0424</td><td>/</td></tr>
</table>

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。

恒丰理财有限责任公司

2026 年 09 月 24 日