

华夏理财固定收益纯债型一年定开理财产品 9 号

2024 年第 2 季度报告

重要信息提示：

- 理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。
- 华夏理财有限责任公司保留对所有文字说明的最终解释权。

产品管理人：华夏理财有限责任公司

产品托管人：华夏银行股份有限公司

报 告 期：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益纯债型一年定开理财产品 9 号
理财产品代码	22113009
A 份额销售代码	22113009A
B 份额销售代码	22113009B
产品登记编码	Z7003922000082
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	固定收益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR2 级（中低风险）
杠杆水平	103.04%
产品起始日期	2022-07-26
产品终止日期	无特定存续期限

注：由于子份额可能存在募集金额或存续金额为 0，导致无持有人的情形，本报告仅列示报告期末存续金额不为 0 的相关子份额信息。

第二章 净值、存续规模及收益表现

2.1 净值和存续规模

A 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)
2024-06-30	1.0591	2,688,684.56	1.0611	2,847,624.46

B 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)
2024-06-30	1.0615	316,849,609.58	1.0635	336,342,094.53

2.2 净值增长率

A 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年3月31日-2024年6月30日	0.42%
成立以来	2022年7月26日-2024年6月30日	6.11%
2023年	2023年全年	5.83%
2022年	2022年7月26日-2022年12月31日	-1.06%

B 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年3月31日-2024年6月30日	0.45%
成立以来	2022年7月26日-2024年6月30日	6.35%
2023年	2023年全年	5.96%
2022年	2022年7月26日-2022年12月31日	-1.02%

注：净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初份额净值*100%；因投资者赎回可能导致在某个时期部分份额为0，该情形下净值增长率的所属区间不连续；年末份额为0时，该年度净值增长率为空；理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

第三章 资产持仓

3.1 期末产品资产持仓情况

序号	资产类别	穿透前占总资产比例	穿透后占总资产比例
1	现金及银行存款	0.73%	60.75%
2	同业存单	0.00%	1.21%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	29.27%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.00%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	代客境外理财投资 QDII	0.00%	0.00%
9	商品类资产	0.00%	0.00%
10	另类资产	0.00%	0.00%
11	公募基金	0.00%	8.78%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.27%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%

注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差；“权益类投资”类别中包含优先股。

3.2 期末产品持有的前十项资产

序号	资产名称	资产类别	持有金额 (元)	占总资产 的比例
1	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	73,229,569.57	20.95%
2	中国银行雄县支行 20240208-30	现金及银行存款	37,607,238.82	10.76%
3	建设银行徐州分行 20231207-20	现金及银行存款	11,995,096.63	3.43%
4	建设银行南京江宁支行 20231205-20	现金及银行存款	11,994,445.64	3.43%
5	建设银行秦淮支行 20231205-20	现金及银行存款	11,994,445.64	3.43%
6	申万菱信安泰瑞利中短债债券 A	公募基金	10,360,029.77	2.96%
7	建设银行沭阳支行 20231208-15.2	现金及银行存款	9,118,420.77	2.61%
8	农业银行清远分行英德支行 2023072702-7	现金及银行存款	8,921,356.23	2.55%
9	农业银行清远分行城南支行 2023072701-5	现金及银行存款	6,372,397.31	1.82%
10	建设银行宝应华夏支行 20231130-10	现金及银行存款	5,997,854.01	1.72%

3.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

序号	融资客户	项目名称	交易结构	收益率 (%)	剩余期限 (天)	风险状况
-	-	-	-	-	-	-

3.4 报告期内关联交易情况

3.4.1 报告期内投资关联方发行的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	投资规模（元）
兴业国信资产管理有限 公司	240805	24 兴信 01	11,785,168.99
兴业银行股份有限公司	242480002.IB	24 兴业银行永续债 01	13,474,821.90

3.4.2 报告期内投资关联方承销的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	投资规模（元）
-	-	-	-

3.4.3 报告期内其他关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	投资规模（元）
-	-	-	-	-

第四章 收益分配情况

除权日期	每万份理财份额分红数（元）
-	-

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

5.2 投资组合投资风险分析

5.2.1 产品债券持仓风险及价格波动情况

本产品持仓波动率在合理区间范围内。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日,无权益持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000891253

第七章 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。