

华夏理财悦安封闭式理财产品 102 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 2 日至 2024 年 6 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财悦安封闭式理财产品 102 号
理财产品代码	24116102
A 份额销售代码	24116102A
B 份额销售代码	24116102B
C 份额销售代码	24116102C
Q 份额销售代码	24116102Q
产品登记编码	Z7003924000042
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式
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	PR1 级（低风险）
杠杆水平	100.05%
产品起始日期	2024-04-02
产品终止日期	2024-08-06

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	1.0066	4,152,249,916.00	1.0066	4,179,816,441.88

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	1.0065	218,192,842.00	1.0065	219,630,729.65

C 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	1.0064	454,538,620.00	1.0064	457,478,401.07

Q 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	1.0068	378,484,571.00	1.0068	381,062,159.60

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4月2日-2024年6月30日	0.66%
成立以来	2024年4月2日-2024年6月30日	0.66%

B 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年4月2日-2024年6月30日	0.65%
成立以来	2024年4月2日-2024年6月30日	0.65%

C 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 4 月 2 日-2024 年 6 月 30 日	0.64%
成立以来	2024 年 4 月 2 日-2024 年 6 月 30 日	0.64%

Q 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 4 月 2 日-2024 年 6 月 30 日	0.68%
成立以来	2024 年 4 月 2 日-2024 年 6 月 30 日	0.68%

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	银行存款、同业存单等固定收益类资产	0.02%	100.00%
2	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
3	权益类投资	0.00%	0.00%
4	金融衍生品	0.00%	0.00%
5	代客境外理财投资 QDII	0.00%	0.00%
6	商品类资产	0.00%	0.00%
7	另类资产	0.00%	0.00%
8	公募基金	0.00%	0.00%
9	私募基金	0.00%	0.00%
10	资产管理产品	99.98%	0.00%
11	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	537,001,794.75	10.25%
2	中国银行南京河西支行 20231107-35	现金及银行存款	383,072,398.03	7.31%
3	中国银行扬州分行 20231031-20	现金及银行存款	269,931,561.82	5.15%
4	中国银行常州武进支行 20231107-15	现金及银行存款	202,440,411.22	3.86%
5	中国银行徐州分行 20231107-15	现金及银行存款	164,205,428.20	3.13%
6	建设银行南通如皋支行 20230921-10	现金及银行存款	135,399,684.55	2.58%
7	建设银行南通如东支行 20230921-10	现金及银行存款	135,399,684.55	2.58%
8	建设银行南通海安支行 20230921-10	现金及银行存款	135,399,684.55	2.58%
9	建设银行丹阳支行 20230920-10	现金及银行存款	135,390,066.65	2.58%
10	建设银行镇江分行 20230927-10	现金及银行存款	135,314,639.70	2.58%

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）
-	-	-	-

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）
中诚信托有 限责任公司	ZC19KY OTC	中诚信托-汇鑫 11 号 集合资金信托计划	买入	517,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZC1A2W OTC	中诚信托-汇鑫 14 号 集合资金信托计划	买入	2,000,000.00

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,合理配置现金类、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 产品固收类资产持仓风险及价格波动情况

截至本报告日,债券价格波动处于市场合理区间范围。

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

截至本报告日,无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000970269

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。