

# 华夏理财悦安封闭式理财产品 104 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 18 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 104 号
理财产品代码	24116104
A 份额销售代码	24116104A
B 份额销售代码	24116104B
C 份额销售代码	24116104C
产品登记编码	Z7003924000039
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	2024-04-18
产品终止日期	2024-08-14

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	1.0055	736,183,847.00	1.0055	740,243,791.73

#### 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	1.0054	197,702,041.00	1.0054	198,772,515.89

#### 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	1.0051	21,274,936.00	1.0051	21,383,732.73

### 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18日-2024年6月30日	0.55%
成立以来	2024年4月18日-2024年6月30日	0.55%

#### B 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年4月18日-2024年6月30日	0.54%
成立以来	2024年4月18日-2024年6月30日	0.54%

#### C 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年4月18日-2024年6月30日	0.51%
成立以来	2024年4月18日-2024年6月30日	0.51%

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	0.71%	100.00%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	0.00%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.29%	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	农业银行天津滨海分行 20230906/12	现金及银行存款	122,291,974.02	12.73%
2	建设银行溧阳嘉丰支行 20231215-35	现金及银行存款	116,711,324.26	12.15%
3	农业银行北京门头沟支行 20230908/8	现金及银行存款	81,515,572.70	8.48%
4	建设银行张家界桑植支行 20230824-15	现金及银行存款	66,644,172.70	6.94%
5	建设银行邵阳城南支行 20230824-15	现金及银行存款	66,644,172.70	6.94%
6	建设银行盱眙支行 20231213-15	现金及银行存款	50,028,528.57	5.21%
7	建设银行南京城中支行 20231213-15	现金及银行存款	50,028,528.57	5.21%
8	建设银行南京溧水支行 20231214-15	现金及银行存款	50,023,833.76	5.21%
9	建设银行常德武陵支行 20230824-10	现金及银行存款	44,429,448.38	4.62%
10	建设银行湘西吉首支行 20230824-10	现金及银行存款	44,429,448.38	4.62%

### 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）
-	-	-	-	-



## 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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系封闭式产品，根据到期日市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。

### 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

截止本报告日，产品投资的债券资产价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无权益类资产持仓。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000971988

## 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。