

华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品 3 号

2024 年第 3 季度报告

重要信息提示:

- 1、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。
- 2、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 7 月 1 日至 2024 年 9 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日日开理财产品 3 号
理财产品代码	23112003
A 份额销售代码	23112003A
E 份额销售代码	23112003E
F 份额销售代码	23112003F
Q 份额销售代码	23112003Q
U 份额销售代码	23112003U
V 份额销售代码	23112003V
Z 份额销售代码	23112003Z
产品登记编码	Z7003923000369
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	101.01%
产品起始日期	2023-09-11
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)
2024-09-30	1.0274	2,465,152,455.24	1.0274	2,532,675,960.69

E 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)
2024-09-30	1.0261	192,570,058.26	1.0261	197,588,021.52

F 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)
2024-09-30	1.0247	900,520,273.05	1.0247	922,779,351.84

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)
2024-09-30	1.0272	218,163,043.96	1.0272	224,104,131.72

U 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)
2024-09-30	1.0260	366,210,870.11	1.0260	375,739,566.31

V 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)
2024-09-30	1.0278	760,406,208.05	1.0278	781,527,564.03

Z 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)
2024-09-30	1.0292	4,441,847.37	1.0292	4,571,390.34

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6月30日-2024年9月30日	0.51%
成立以来	2023年9月20日-2024年9月30日	2.74%
2023年	2023年9月20日-2023年12月31日	0.88%

E 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.50%
成立以来	2023年9月21日-2024年9月30日	2.61%
2023年	2023年9月21日-2023年12月31日	0.82%

F 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.50%
成立以来	2023年10月16日-2024年9月30日	2.47%
2023年	2023年10月16日-2023年12月31日	0.63%

Q 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.52%
成立以来	2023年9月20日-2024年9月30日	2.72%
2023年	2023年9月20日-2023年12月31日	0.86%

U 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.47%

成立以来	2023年9月20日-2024年9月30日	2.60%
2023年	2023年9月20日-2023年12月31日	0.87%

V 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.54%
成立以来	2023年9月20日-2024年9月30日	2.78%
2023年	2023年9月20日-2023年12月31日	0.87%

Z 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.55%
成立以来	2023年9月11日-2024年9月30日	2.92%
2023年	2023年9月11日-2023年12月31日	0.98%

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	6.12%	92.26%
2	同业存单	0.00%	3.39%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.01%
4	债券	0.00%	4.28%
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%	0.07%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	93.88%	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	742,712,878.35	14.59%
2	农业银行南京江宁支行 202310279758	现金及银行存款	710,703,232.54	13.96%
3	农业银行东莞御园支行 202311012115	现金及银行存款	236,910,156.23	4.65%
4	农业银行东莞高埗支行 202311010946	现金及银行存款	236,910,156.23	4.65%
5	建行徐州分行 20231207	现金及银行存款	176,185,479.41	3.46%
6	建行南京江宁支行 20231205	现金及银行存款	175,972,006.88	3.46%
7	建行秦淮支行 20231205	现金及银行存款	175,972,006.88	3.46%
8	农行台州温岭支行 20	现金及银行存款	169,379,929.13	3.33%
9	工行中山银苑支行 9.9	现金及银行存款	167,022,403.09	3.28%
10	建行沭阳支行 20231208	现金及银行存款	133,788,706.42	2.63%

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）
招商证券股份有限公司	263089	5 美意 1A	240,261.29
招商证券股份有限公司	263090	5 美意 1B	64,870.55

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）
英大保险资产管理有限 公司	601082	英大资产-聚鑫 11 号 资产管理产品	买入	1,627,511.18
英大保险资产管理有限 公司	YD-HLYJ	英大资产-活利壹玖 资产管理产品	买入	300,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZC19RI	中诚信托-汇鑫 12 号 集合资金信托计划	买入	67,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2023 11010036947	中诚信托-汇鑫 24 号 集合资金信托计划	买入	200,000,000.00

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

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。

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

本产品持仓信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

无。

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	1025700000944365

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。