

华夏理财固定收益纯债最短持有 14 天理财 产品 A 款

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最短持有 14 天理财产品 A 款
理财产品代码	22115004
A 份额销售代码	22115004A
B 份额销售代码	22115004B
C 份额销售代码	22115004C
H 份额销售代码	22115004H
M 份额销售代码	22115004M
N 份额销售代码	22115004N
W 份额销售代码	22115004W
Z 份额销售代码	22115004Z
产品登记编码	Z7003922000024
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	100.28%
产品起始日期	2022-03-22
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	1.0628	174,668,478.25	1.0628	185,631,665.37

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)
2024-09-30	1.0503	10,311,231.24	1.0503	10,829,440.56

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)
2024-09-30	1.0557	306,100,189.11	1.0557	323,151,673.41

H 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	1.0572	301,633,004.98	1.0572	318,895,497.07

M 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	1.0525	29,323,325.67	1.0525	30,862,712.35

N 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	1.0572	1,411,580.00	1.0572	1,492,269.73

W 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	1.0120	13,019.34	1.0120	13,175.64

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	1.1197	184,080.99	1.1197	206,122.92

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	0.42%
成立以来	2022年3月22日-2024年9月30日	6.28%
2023年	2023年全年	3.06%
2022年	2022年3月22日-2022年12月31日	1.40%

B 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	0.42%
成立以来	2022年7月1日-2024年9月30日	5.03%
2023年	2023年全年	3.06%
2022年	2022年7月1日-2022年12月31日	0.21%

C 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	0.46%
成立以来	2022年6月15日-2024年9月30日	5.57%
2023年	2023年全年	3.22%
2022年	2022年6月15日-2022年12月31日	0.46%

H 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	2022年6月2日-2024年9月30日	5.72%
2023年	2023年全年	3.27%
2022年	2022年6月2日-2022年12月31日	0.52%

M 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	0.42%
成立以来	2022年5月31日-2024年9月30日	5.25%
2023年	2023年全年	3.09%
2022年	2022年5月31日-2022年12月31日	0.40%

N 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	2022年5月31日-2024年9月30日	5.72%
2023年	2023年全年	3.27%
2022年	2022年5月31日-2022年12月31日	0.51%

W 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	0.40%
成立以来	2024年2月29日-2024年9月30日	1.20%

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	0.45%
成立以来	2022年8月25日-2024年9月30日	11.97%
2023年	2023年全年	10.58%
2022年	2022年8月25日-2022年12月31日	-0.46%

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	0.12%	65.51%
2	同业存单	0.00%	23.36%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	11.13%
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	99.88%	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	155,768,282.86	17.83%
2	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	97,189,583.23	11.13%
3	24 厦门国际银行 CD094	同业存单	79,099,620.65	9.06%
4	农业银行南京江宁支行 202310279758	现金及银行存款	76,874,255.65	8.80%
5	24 青岛农商行 CD092	同业存单	49,391,943.87	5.65%
6	24 恒丰银行 CD199	同业存单	49,375,647.43	5.65%
7	农业银行东莞御园支行 202311012115	现金及银行存款	25,625,733.90	2.93%
8	农业银行东莞高埗支行 202311010946	现金及银行存款	25,625,733.90	2.93%
9	中行扬州分行 20231031	现金及银行存款	15,566,640.39	1.78%
10	农业银行东莞石龙支行 202311012114	现金及银行存款	12,812,866.97	1.47%

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)
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	3,680,000.00

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	10257000000881052

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。