

# 华夏理财固定收益增强型 14 天定开理财产品 1 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	华夏理财固定收益增强型 14 天定开理财产品 1 号
理财产品代码	2119187301
A 份额销售代码	2119187301A
B 份额销售代码	2119187301B
C 份额销售代码	2119187301C
产品登记编码	Z7003921000290
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	118.39%
产品起始日期	2021-06-25
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	1.1045	35,656,749.38	1.1045	39,381,361.33

#### 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	1.0726	39,950,367.81	1.0726	42,851,418.15

#### 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	1.0707	4,778,680.72	1.0707	5,116,610.15

### 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	0.69%
成立以来	2021年6月25日-2024年9月30日	10.45%
2023年	2023年全年	3.43%
2022年	2022年全年	2.02%
2021年	2021年6月25日-2021年12月31日	2.60%

#### 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	0.65%
成立以来	2021年12月29日-2024年9月30日	7.26%
2023年	2023年全年	3.28%

2022 年	2022 年全年	1.87%
2021 年	2021 年 12 月 29 日-2021 年 12 月 31 日	0.05%

### 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	0.71%
成立以来	2022 年 3 月 9 日-2024 年 9 月 30 日	7.07%
2023 年	2023 年全年	3.53%
2022 年	2022 年 3 月 9 日-2022 年 12 月 31 日	1.30%

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	1.47%	34.80%
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%	61.68%
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%	3.52%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.53%	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	14,488,327.19	14.01%
2	中行雄县支行 20240208	现金及银行存款	6,606,737.54	6.39%
3	建行溧阳嘉丰支行 20231215	现金及银行存款	2,731,291.72	2.64%
4	23 厦贸 Y6	债券	2,653,751.18	2.57%
5	21 豫保 Y1	债券	2,069,024.32	2.00%
6	24 南昌建投 MTN002	债券	1,740,086.64	1.68%
7	财通多利债券 C	公募基金	1,731,395.47	1.67%
8	农行清远分行英德支行 2023072702	现金及银行存款	1,566,822.57	1.52%
9	24 中行二级资本债 01A	债券	1,420,757.16	1.37%
10	博时富鑫纯债债券 C	公募基金	1,392,414.50	1.35%

### 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	10257000000867004

## 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。