

华夏理财悦慧最短持有 90 天理财产品 D 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	华夏理财悦慧最短持有 90 天理财产品 D 款
理财产品代码	24135003
A 份额销售代码	24135003A
产品登记编码	Z7003924000184
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	107.64%
产品起始日期	2024-04-02
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

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	1.0162	1,265,655,167.85	1.0162	1,286,102,782.29

2.2 净值增长率

	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	0.87%
成立以来	2024年4月2日-2024年9月30日	1.62%

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	18.72%	41.87%
2	同业存单	0.00%	0.53%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.73%
4	债券	0.00%	51.88%
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%	0.99%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	81.28%	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	405,802,206.30	29.31%
2	农业银行合肥经济技术开发区支行 35	现金及银行存款	75,545,785.08	5.46%
3	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	65,471,744.31	4.73%
4	中行南京河西支行 20231107	现金及银行存款	32,353,196.09	2.34%
5	农行合肥金寨路支行 20240627	现金及银行存款	15,090,766.85	1.09%
6	中行徐州分行 20231107	现金及银行存款	13,869,357.18	1.00%
7	24 吉利 MTN001(科创票据)	债券	10,912,435.61	0.79%
8	24 首创集 MTN002	债券	10,881,218.38	0.79%
9	24 晋能煤业 MTN009	债券	8,859,739.68	0.64%
10	嘉鱼北优	债券	8,422,965.36	0.61%

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）
北京农村商业银行股份有限公司	242400018	24 北京农商行永续债 01	868,994.62
通威股份有限公司	110085	通 22 转债	15,101.07
兴业银行股份有限公司	232480032	24 兴业银行二级资本债 02	845,407.69

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）
国信证券股份有限公司	148829	24 深担 01	1,738,086.23
国信证券股份有限公司	263280	GC 豫电优	512,835.17
招商证券股份有限公司	262766	5 美好 1B	23,015.89
招商证券股份有限公司	263289	京诚 126A	2,999,536.97

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	中诚信托-汇鑫 11 号 集合资金信托计划	买入	571,000.00
中诚信托有限责任公司	ZXD32Z2024 01010055251	中诚信托-汇鑫 32 号 集合资金信托计划	买入	7,000,000.00

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

本产品在各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、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 产品债券持仓风险及价格波动情况

本产品持仓债券未出现信用违约等信用风险事件,整体风险可控。

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	10257000000970633

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。