

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 1 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 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 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	100.49%
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

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0518	245,779,353.70	1.0518	258,513,758.82	0.65%
2023-12-31	1.0450	347,016,500.33	1.0450	362,644,029.50	

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0394	18,487,950.69	1.0394	19,217,164.14	0.64%
2023-12-31	1.0328	27,060,608.15	1.0328	27,946,989.90	

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0440	466,100,400.38	1.0440	486,628,956.97	0.68%
2023-12-31	1.0369	479,209,745.63	1.0369	496,910,597.54	

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0453	582,321,257.51	1.0453	608,703,511.61	0.69%
2023-12-31	1.0381	591,440,410.15	1.0381	613,961,755.32	

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0417	77,096,406.66	1.0417	80,309,418.98	0.65%
2023-12-31	1.0350	115,162,161.17	1.0350	119,189,296.17	

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0453	7,141,416.48	1.0453	7,464,906.09	0.70%
2023-12-31	1.0380	9,195,720.30	1.0380	9,545,597.46	

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0018	12,411.06	1.0018	12,433.96	0.18%
2024-02-29	1.0000	-	1.0000	-	

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.1078	253,405.54	1.1078	280,730.86	0.65%
2023-12-31	1.1007	113,954.73	1.1007	125,430.96	

注：期间净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*100%

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	0.55%	76.03%
2	同业存单	0.00%	3.39%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.31%
4	债券	0.00%	20.27%
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	99.45%	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	148,820,191.86	10.14%
2	农业银行南京江宁支行 202310279758	现金及银行存款	75,879,839.35	5.17%
3	中行雄县支行 20240208-30	现金及银行存款	58,571,182.70	3.99%
4	22 乌高新 MTN001	债券	50,796,432.34	3.46%
5	23 农业银行 CD098	同业存单	49,825,479.18	3.39%
6	22 财通 01	债券	49,172,341.39	3.35%
7	23 秦皇城投 CP002	债券	35,697,843.91	2.43%
8	农行东莞厚街支行 20231114-20	现金及银行存款	32,163,719.40	2.19%
9	农行东莞塘厦支行 20231114-20	现金及银行存款	32,163,719.40	2.19%
10	农业银行东莞御园支行 202311012115	现金及银行存款	25,291,238.08	1.72%

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）
中国建设银行股份有限 公司	232480006	24 建行二级资本债 01A	7,343,421.48

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	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。