

华夏理财固定收益纯债最短持有 21 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 21 天理财产品 A 款
理财产品代码	22115011
A 份额销售代码	22115011A
C 份额销售代码	22115011C
D 份额销售代码	22115011D
F 份额销售代码	22115011F
O 份额销售代码	22115011O
W 份额销售代码	22115011W
X 份额销售代码	22115011X
Z 份额销售代码	22115011Z
产品登记编码	Z7003922000110
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	100.30%
产品起始日期	2022-10-18
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	1.0358	484,329,392.02	1.0358	501,653,690.01	0.64%
2023-12-31	1.0292	741,246,036.70	1.0292	762,872,212.83	

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	1.0358	458,892,725.27	1.0358	475,300,311.42	0.64%
2023-12-31	1.0292	656,934,032.81	1.0292	676,143,602.65	

D 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	1.0357	3,575,940,540.67	1.0357	3,703,668,616.45	0.62%
2023-12-31	1.0293	4,334,624,656.21	1.0293	4,461,638,809.30	

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0286	1,780,180.62	1.0286	1,831,105.37	0.60%
2023-12-31	1.0225	2,963,304.92	1.0225	3,029,931.96	

O 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	1.0144	1,487,195.28	1.0144	1,508,587.42	0.64%
2023-12-31	1.0079	823,043.87	1.0079	829,526.83	

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	1.0104	2,863,119.26	1.0104	2,892,805.53	0.60%
2023-12-31	1.0044	771,839.65	1.0044	775,228.62	

X 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	1.0237	263,424,378.67	1.0237	269,676,792.11	0.65%
2023-12-31	1.0171	355,239,016.10	1.0171	361,311,760.03	

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0070	4,513,675.15	1.0070	4,545,079.19	0.70%
2024-01-08	1.0000	-	1.0000	-	

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	0.00%	93.69%
2	同业存单	0.00%	2.59%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.53%
4	债券	0.00%	0.50%
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%	1.70%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	100.00%	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	373,611,303.87	7.51%
2	农行台州温岭支行 20(20220610)	现金及银行存款	184,962,899.74	3.72%
3	工行中山银苑支行 9.9(20220728)	现金及银行存款	182,385,582.28	3.67%
4	农业银行逸景翠园支行 20 (20230324)	现金及银行存款	180,672,832.55	3.63%
5	工商银行佛山高明沧江支行 9.9(20220630)	现金及银行存款	91,405,033.61	1.84%
6	工行中山西区支行 9.8(20220722)	现金及银行存款	90,316,672.97	1.82%
7	工行中山城北支行 9.7(20220722)	现金及银行存款	89,395,074.26	1.80%
8	中行苏州高新技术产业开发区支行 20231026-40	现金及银行存款	82,380,505.25	1.66%
9	农行东莞厚街支行 20231114-20	现金及银行存款	81,974,111.65	1.65%
10	农行东莞塘厦支行 20231114-20	现金及银行存款	81,974,111.65	1.65%

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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置现金类、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

截至本报告日,债券价格波动处于市场合理区间范围。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日,无权益持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截至本报告日,无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10250000003315365

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。