

# 华夏理财悦安封闭式理财产品 67 号

## 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：中国银行股份有限公司

报 告 期：2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 31 日

## 第一章 基本信息

产品名称	华夏理财悦安封闭式理财产品 67 号
理财产品代码	23111667
A 份额销售代码	23111667A
B 份额销售代码	23111667B
产品登记编码	Z7003923000468
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式
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	PR1 级（低风险）
杠杆水平	100.03%
产品起始日期	2024-02-07
产品终止日期	2024-06-26

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	1.0037	587,086,509.00	1.0037	589,285,497.07	0.37%
2024-02-07	1.0000	-	1.0000	-	

### 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	1.0037	641,919,982.00	1.0037	644,324,353.94	0.37%
2024-02-07	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	0.01%	100.00%
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%	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	99.99%	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	中行雄县支行 20240208-30	现金及银行存款	520,054,927.80	42.14%
2	农行惠东县支行 20231123-30	现金及银行存款	259,776,379.59	21.05%
3	农行清远分行英德支行 2023072702-7	现金及银行存款	123,367,447.47	10.00%
4	农行清远分行城南支行 2023072701-5	现金及银行存款	88,119,605.33	7.14%
5	农行龙门县支行 20231124-10	现金及银行存款	86,584,784.93	7.02%
6	农行铜陵分行 20230815-4	现金及银行存款	70,350,500.57	5.70%
7	建行南京江宁支行 20231205-20	现金及银行存款	10,388,843.17	0.84%
8	建行秦淮支行 20231205-20	现金及银行存款	10,388,843.17	0.84%
9	建行徐州分行 20231207-20	现金及银行存款	10,386,881.72	0.84%
10	建行沭阳支行 20231208-15.2	现金及银行存款	7,895,883.86	0.64%

### 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	758878162175

## 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。