

华夏理财悦安封闭式理财产品 69 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：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	华夏理财悦安封闭式理财产品 69 号
理财产品代码	23111669
A 份额销售代码	23111669A
B 份额销售代码	23111669B
C 份额销售代码	23111669C
产品登记编码	Z7003923000474
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	100.04%
产品起始日期	2023-12-19
产品终止日期	2024-04-15

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	1.0079	114,757,308.00	1.0079	115,660,468.98	0.70%
2023-12-31	1.0009	114,757,308.00	1.0009	114,861,331.43	

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	1.0077	167,951,641.00	1.0077	169,249,627.93	0.68%
2023-12-31	1.0009	167,951,641.00	1.0009	168,101,120.07	

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	1.0076	52,479,902.00	1.0076	52,878,041.24	0.67%
2023-12-31	1.0009	52,479,902.00	1.0009	52,525,746.36	

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	0.03%	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	99.97%	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	农行东莞厚街支行 20231114-20	现金及银行存款	27,935,466.02	8.27%
2	农行东莞塘厦支行 20231114-20	现金及银行存款	27,935,466.02	8.27%
3	农行东莞凤岗支行 20231110-15	现金及银行存款	20,950,619.82	6.20%
4	农行南海盐步支行 20231122-15	现金及银行存款	20,939,182.60	6.20%
5	工行德清支行 20240312-12	现金及银行存款	16,594,180.76	4.91%
6	农行东莞黄江支行 20231110-10	现金及银行存款	13,967,079.88	4.13%
7	农行东莞会展支行 20231110-10	现金及银行存款	13,967,079.88	4.13%
8	农行南海分行 20231115-10-1	现金及银行存款	13,966,742.26	4.13%
9	农行南海分行 20231115-10-2	现金及银行存款	13,966,742.26	4.13%
10	农行南海分行 20231115-10-3	现金及银行存款	13,966,742.26	4.13%

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

本产品为封闭式产品，故投资组合流动性风险较低，将根据产品的到期时间，做好流动性管理和变现安排。

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，无债券持仓。

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	10257000000955128

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。