

华夏理财跃盈封闭式理财产品 27 号

2024 年第 2 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 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财跃盈封闭式理财产品 27 号
理财产品代码	23141027
产品登记编码	Z7003923000226
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	PR2 级（中低风险）
杠杆水平	100.12%
产品起始日期	2023-11-09
产品终止日期	2024-11-13

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)
2024-06-30	0.9937	58,172,587.00	0.9937	57,804,987.73

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3月31日-2024年6月30日	-0.26%
成立以来	2023年11月9日-2024年6月30日	-0.63%
2023年	2023年11月9日-2023年12月31日	0.15%

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	银行存款、债券买入返售、债券等固定收益类资产	0.19%	97.41%
2	非标准化债权类资产	2.59%	2.59%
3	权益类投资	0.00%	0.00%
4	金融衍生品	0.00%	0.00%
5	代客境外理财投资 QDII	0.00%	0.00%
6	商品类资产	0.00%	0.00%
7	另类资产	0.00%	0.00%
8	公募基金	0.00%	0.00%
9	私募基金	0.00%	0.00%
10	资产管理产品	97.21%	0.00%
11	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	农业银行南通分行 202306290162	现金及银行存款	4,047,052.04	6.99%
2	农业银行南通分行 202306290163	现金及银行存款	4,047,052.04	6.99%
3	农业银行海安市支行 202306299839	现金及银行存款	4,047,052.04	6.99%
4	农业银行海安市支行 202306299840	现金及银行存款	4,047,052.04	6.99%
5	农业银行南通港闸支行 2023062293967	现金及银行存款	4,047,052.04	6.99%
6	农业银行南通港闸支行 2023062293968	现金及银行存款	4,047,052.04	6.99%
7	农业银行清新领秀支行 202307207364	现金及银行存款	4,040,070.04	6.98%
8	农业银行清新领秀支行 202307207366	现金及银行存款	4,040,070.04	6.98%
9	工商银行成都滨江支行 202401248677	现金及银行存款	3,966,869.79	6.85%
10	工商银行成都滨江支行 202401248678	现金及银行存款	3,966,869.79	6.85%

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
1	中信建投证券股份有限公司	收益凭证.中信建投进取宝 520 期.中证 1000 指数.SBM879/JTB 178	收益凭证	无固定收益率	135	正常

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,合理配置货币、存款资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,产品持有的现金等高流动性资产比例符合要求,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

本产品无债券持仓。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品无股票持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

本产品无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	1025700000943383

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。