

华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品 7 号

2024 年第 3 季度报告

重要信息提示:

- 1、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。
- 2、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 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品 7 号
理财产品代码	23112007
A 份额销售代码	23112007A
E 份额销售代码	23112007E
F 份额销售代码	23112007F
H 份额销售代码	23112007H
J 份额销售代码	23112007J
M 份额销售代码	23112007M
N 份额销售代码	23112007N
V 份额销售代码	23112007V
W 份额销售代码	23112007W
Y 份额销售代码	23112007Y
产品登记编码	Z7003923000473
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	103.33%
产品起始日期	2023-11-24
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

2.1 净值和存续规模

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)
2024-09-30	1.0236	5,931,277,732.09	1.0236	6,070,959,766.26

E 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)
2024-09-30	1.0208	551,088,163.56	1.0208	562,530,453.93

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)
2024-09-30	1.0228	1,228,563,585.65	1.0228	1,256,546,645.90

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)
2024-09-30	1.0215	1,455,780,660.58	1.0215	1,487,139,785.13

J 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)
2024-09-30	1.0169	42,719,341.54	1.0169	43,440,721.82

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)
2024-09-30	1.0172	34,695,478.12	1.0172	35,290,713.76

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)
2024-09-30	1.0174	676,236,499.84	1.0174	688,015,329.06

V 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)
2024-09-30	1.0232	1,507,951,596.70	1.0232	1,542,895,573.41

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)
2024-09-30	1.0098	41,723,275.78	1.0098	42,132,444.63

Y 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)
2024-09-30	1.0215	396,531,928.58	1.0215	405,059,087.80

2.2 净值增长率

A 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.57%
成立以来	2023年11月24日-2024年9月30日	2.36%
2023年	2023年11月24日-2023年12月31日	0.35%

E 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.56%
成立以来	2023年12月18日-2024年9月30日	2.08%
2023年	2023年12月18日-2023年12月31日	0.13%

F 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.56%
成立以来	2023年11月24日-2024年9月30日	2.28%
2023年	2023年11月24日-2023年12月31日	0.31%

H 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.57%
成立以来	2023年12月18日-2024年9月30日	2.15%
2023年	2023年12月18日-2023年12月31日	0.14%

J 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.58%
成立以来	2024年2月8日-2024年9月30日	1.69%

M 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.57%
成立以来	2024年1月31日-2024年9月30日	1.72%

N 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.55%
成立以来	2024年1月26日-2024年9月30日	1.74%

V 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.58%
成立以来	2023年11月24日-2024年9月30日	2.32%
2023年	2023年11月24日-2023年12月31日	0.30%

W 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 6 月 30 日-2024 年 9 月 30 日	0.50%
成立以来	2024 年 4 月 18 日-2024 年 9 月 30 日	0.98%

Y 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 6 月 30 日-2024 年 9 月 30 日	0.55%
成立以来	2023 年 12 月 18 日-2024 年 9 月 30 日	2.15%
2023 年	2023 年 12 月 18 日-2023 年 12 月 31 日	0.16%

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	现金及银行存款	6.50%	72.96%
2	同业存单	0.00%	0.64%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.05%
4	债券	0.00%	26.11%
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%	0.23%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	93.50%	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	2,477,645,186.11	19.76%
2	中行苏州高新技术产业开发区支行 20231026	现金及银行存款	370,317,847.29	2.95%
3	建行徐州分行 20231207	现金及银行存款	279,614,880.67	2.23%
4	建行南京江宁支行 20231205	现金及银行存款	279,276,089.43	2.23%
5	建行秦淮支行 20231205	现金及银行存款	279,276,089.43	2.23%
6	农业银行合肥经济技术开发区支行 35	现金及银行存款	261,485,968.30	2.09%
7	农行东莞凤岗支行 20231110	现金及银行存款	234,433,275.45	1.87%
8	建行沭阳支行 20231208	现金及银行存款	212,329,150.53	1.69%
9	农行东莞黄江支行 20231110	现金及银行存款	156,288,850.34	1.25%
10	农行东莞会展支行 20231110	现金及银行存款	156,288,850.34	1.25%

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）
国信证券股份有限公司	263280	GC 豫电优	19,413,638.98
招商证券股份有限公司	255210	24 北港 D1	123,564.20
招商证券股份有限公司	262766	5 美好 1B	670,953.46
招商证券股份有限公司	263089	5 美意 1A	6,327,676.96
招商证券股份有限公司	263090	5 美意 1B	1,708,472.78

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）
英大保险资产管理有限 公司	601082	英大资产-聚鑫 11 号 资产管理产品	买入	17,056,961.69
英大保险资 产管理有限 公司	YD-HLYJ	英大资产-活利壹玖 资产管理产品	买入	210,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZC19RI	中诚信托-汇鑫 12 号 集合资金信托计划	买入	26,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2023 11010036947	中诚信托-汇鑫 24 号 集合资金信托计划	买入	500,000,000.00

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	10257000000952105

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。