

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 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	100.89%
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

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	1.0477	341,866,396.80	1.0477	358,161,309.13

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)
2024-09-30	1.0477	311,204,101.83	1.0477	326,033,786.50

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)
2024-09-30	1.0474	2,609,466,487.42	1.0474	2,733,031,119.72

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	1.0396	1,379,479.64	1.0396	1,434,144.59

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)
2024-09-30	1.0262	1,050,680.48	1.0262	1,078,186.78

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	1.0207	1,203,802.11	1.0207	1,228,743.98

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)
2024-09-30	1.0358	202,965,101.46	1.0358	210,222,290.29

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)
2024-09-30	1.0178	3,669,883.22	1.0178	3,735,092.62

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	2022年10月18日-2024年9月30日	4.77%
2023年	2023年全年	2.69%
2022年	2022年10月18日-2022年12月31日	0.22%

C 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	2022年11月22日-2024年9月30日	4.77%
2023年	2023年全年	2.62%
2022年	2022年11月22日-2022年12月31日	0.29%

D 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	2022年10月18日-2024年9月30日	4.74%
2023年	2023年全年	2.63%
2022年	2022年10月18日-2022年12月31日	0.29%

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	0.52%
成立以来	2022年10月18日-2024年9月30日	3.96%
2023年	2023年全年	2.14%
2022年	2022年10月18日-2022年12月31日	0.11%

O 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9月12日-2024年9月30日	2.62%
2023年	2023年9月12日-2023年12月31日	0.79%

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	0.49%
成立以来	2023年10月27日-2024年9月30日	2.07%
2023年	2023年10月27日-2023年12月31日	0.44%

X 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5月19日-2024年9月30日	3.58%
2023年	2023年5月19日-2023年12月31日	1.71%

Z 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	0.52%
成立以来	2024年1月8日-2024年9月30日	1.78%

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	0.01%	97.23%
2	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
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%	2.77%
9	私募基金	0.00%	0.00%
10	资产管理产品	99.99%	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	农行台州温岭支行 20	现金及银行存款	220,427,499.74	6.01%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	218,573,542.23	5.96%
3	工行中山银苑支行 9.9	现金及银行存款	217,359,464.62	5.93%
4	新华工行遵义定存	现金及银行存款	121,997,214.32	3.33%
5	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	119,706,142.01	3.26%
6	工商银行佛山高明沧江支行 9.9	现金及银行存款	108,931,648.80	2.97%
7	工行中山西区支行 9.8	现金及银行存款	107,635,354.58	2.94%
8	工行中山城北支行 9.7	现金及银行存款	106,537,034.63	2.91%
9	中行苏州高新技术产业开发区支行 20231026	现金及银行存款	83,602,529.32	2.28%
10	新华工行佛山定存	现金及银行存款	73,085,675.08	1.99%

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）
广发银行股份有限公司	242400011	24 广发银行永续债 01	610,454.88
中国建设银行股份有限公司	232480033	24 建行二级资本债 02A	1,212,317.34

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）
招商证券股份有限公司	262766	5 美好 1B	18,103.32

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。