

# 华夏理财固定收益增强型 14 天定开理财产品 2 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	华夏理财固定收益增强型 14 天定开理财产品 2 号
理财产品代码	2119187302
A 份额销售代码	2119187302
S 份额销售代码	2119187302S
产品登记编码	Z7003921000291
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	109.05%
产品起始日期	2021-06-25
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	1.1086	343,766,559.67	1.1086	381,095,989.91

#### S 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	1.0543	14,025,883.01	1.0543	14,788,154.57

### 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	0.56%
成立以来	2021年6月25日-2024年9月30日	10.86%
2023年	2023年全年	3.15%
2022年	2022年全年	2.66%
2021年	2021年6月25日-2021年12月31日	2.70%

#### S 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	0.59%
成立以来	2022年9月8日-2024年9月30日	5.43%
2023年	2023年全年	3.31%
2022年	2022年9月8日-2022年12月31日	0.00%

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	0.56%	59.52%
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%	38.33%
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%	2.15%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.44%	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	中行苏州高新技术产业开发区支行 20231026	现金及银行存款	63,397,187.68	14.69%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	59,582,797.58	13.80%
3	中行南京河西支行 20231107	现金及银行存款	21,219,094.56	4.92%
4	建行连云港分行 20230829-1	现金及银行存款	15,889,607.70	3.68%
5	建行连云港分行 20230829-2	现金及银行存款	15,889,607.70	3.68%
6	建行连云港分行 20230829-3	现金及银行存款	15,889,607.70	3.68%
7	建行连云港分行 20230829-4	现金及银行存款	15,889,607.70	3.68%
8	中行常熟分行 20231024	现金及银行存款	15,851,824.50	3.67%
9	中行徐州分行 20231107	现金及银行存款	9,096,325.46	2.11%
10	23 厦贸 Y6	债券	5,974,435.62	1.38%

### 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）
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2023 1101003500X	中诚信托-汇鑫 23 号 集合资金信托计划	买入	1,000,000.00

#### 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	10257000000867015

## 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。