

华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品 1 号

2024 年第 4 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 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 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 1 号
理财产品代码	21112001
A 份额销售代码	21112001A
D 份额销售代码	21112001D
G 份额销售代码	21112001G
H 份额销售代码	21112001H
K 份额销售代码	21112001K
Z 份额销售代码	21112001Z
产品登记编码	Z7003921000744
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	PR1 级（低风险）
杠杆水平	100.04%
产品起始日期	2022-07-21
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)
2024-12-31	1.0599	2,259,272,901.35	1.0599	2,394,632,269.07

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)
2024-12-31	1.0600	764,309,206.82	1.0600	810,201,464.86

G 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)
2024-12-31	1.0576	556,697,537.82	1.0576	588,738,415.06

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)
2024-12-31	1.0574	907,472,280.81	1.0574	959,547,049.02

K 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)
2024-12-31	1.0353	924,992,302.32	1.0353	957,682,430.22

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)
2024-12-31	1.0101	398,355,148.37	1.0101	402,380,412.47

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09月30日-2024年12月31日	0.45%
成立以来	2022年07月21日-2024年12月31日	5.99%
2023年	2023年全年	2.55%
2022年	2022年07月21日-2022年12月31日	1.09%

D 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年09月30日-2024年12月31日	0.45%
成立以来	2022年07月21日-2024年12月31日	5.74%
2023年	2023年全年	2.56%
2022年	2022年07月21日-2022年12月31日	0.84%

G 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年09月30日-2024年12月31日	0.44%
成立以来	2022年07月21日-2024年12月31日	5.76%
2023年	2023年全年	2.53%
2022年	2022年07月21日-2022年12月31日	0.95%

H 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年09月30日-2024年12月31日	0.46%
成立以来	2022年07月21日-2024年12月31日	5.74%
2023年	2023年全年	2.58%
2022年	2022年07月21日-2022年12月31日	0.82%

K 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年09月30日-2024年12月31日	0.47%

成立以来	2023年07月17日-2024年12月31日	3.53%
2023年	2023年07月17日-2023年12月31日	1.23%

Z 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年09月30日-2024年12月31日	0.50%
成立以来	2024年06月28日-2024年12月31日	1.01%

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	0.15%	100.00%
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%	0.00%
9	私募基金	0.00%	0.00%
10	资产管理产品	99.85%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	3,958,308,633.98	64.73%
2	农行南海分行 20231024-3	现金及银行存款	209,650,723.73	3.43%
3	农行合肥 20240627	现金及银行存款	151,709,189.76	2.48%
4	农行南海分行 20231024-1	现金及银行存款	139,767,148.73	2.29%
5	农行南海分行 20231024-2	现金及银行存款	139,767,148.73	2.29%
6	农业银行 202310279758	现金及银行存款	137,702,447.59	2.25%
7	建设银行 202409125324	现金及银行存款	116,031,261.49	1.90%
8	建设银行 202409125325	现金及银行存款	116,000,511.32	1.90%
9	农行南海分行 20231025	现金及银行存款	69,878,140.46	1.14%
10	建行徐州分行 20231207	现金及银行存款	65,981,424.41	1.08%

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)
北京京投投资有限公司	263831	24 京投优	2,626,293.86

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	144789	24 国电投海南绿色 ABS 优	2,248,697.93
招商证券股份有限公司	263758	予鑫 5A	4,919,532.75
招商证券股份有限公司	263759	予鑫 5B	557,547.05
招商证券股份有限公司	263827	予鑫 6A	2,095,854.11

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	10257000000892542

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。