

# 华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品 8 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 8 号
理财产品代码	23112008
A 份额销售代码	23112008A
C 份额销售代码	23112008C
M 份额销售代码	23112008M
P 份额销售代码	23112008P
U 份额销售代码	23112008U
产品登记编码	Z7003923000482
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	110.91%
产品起始日期	2023-12-19
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	1.0194	481,219,290.29	1.0194	490,560,822.84

#### 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)
2024-12-31	1.0239	232,987,954.48	1.0239	238,558,478.03

#### 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)
2024-12-31	1.0239	431,986,610.25	1.0239	442,302,205.27

#### P 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	1.0304	1,462,903,950.45	1.0304	1,507,402,079.91

#### U 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	1.0202	1,350,341,103.18	1.0202	1,377,596,724.23

### 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	0.67%
成立以来	2024年04月17日-2024年12月31日	1.94%

### C 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	0.69%
成立以来	2024 年 02 月 22 日-2024 年 12 月 31 日	2.39%

### M 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	0.68%
成立以来	2024 年 02 月 23 日-2024 年 12 月 31 日	2.39%

### P 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	0.67%
成立以来	2023 年 12 月 19 日-2024 年 12 月 31 日	3.04%
2023 年	2023 年 12 月 19 日-2023 年 12 月 31 日	0.16%

### U 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	0.66%
成立以来	2024 年 04 月 11 日-2024 年 12 月 31 日	2.02%

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	26.11%	90.04%
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	7.40%	9.97%
9	私募基金	0.00%	0.00%
10	资产管理产品	66.49%	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	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	1,404,535,205.96	31.22%
2	交银天利宝货币 E	公募基金	200,121,044.34	4.45%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	185,176,622.90	4.12%
4	农业银行合肥经济技术 35 (20240628)	现金及银行存款	136,558,870.30	3.04%
5	农行合肥 20240627	现金及银行存款	116,310,378.82	2.59%
6	博时合惠货币 B	公募基金	100,020,482.58	2.22%
7	中行苏州高新技术产业 20231026	现金及银行存款	89,267,374.94	1.98%
8	24 长集 03	债券	70,275,354.41	1.56%
9	24 武投 01	债券	44,829,358.41	1.00%
10	24 晋投 D1	债券	44,312,345.34	0.98%

### 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）
中国建设银行股份有限公司	112405126	24 建设银行 CD126	11,888,658.15

#### 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	5,084,965.23
开源证券股份有限公司	082482249	24 浙海宗正 ABN002 优 先	1,448,686.37
首创证券股份有限公司	144725	24 橙融 2A	5,998,932.56
首创证券股份有限公司	144934	宝元 01 优	2,394,195.83
首创证券股份有限公司	256469	24 雨山 01	1,272,950.38
招商证券股份有限公司	134092	24 穗开 Y6	15,457,254.58
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	3,679,416.12
招商证券股份有限公司	263438	予鑫 3B	48,379.66
招商证券股份有限公司	263439	予鑫 3B	1,099,799.46

#### 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	ZXD32Z2024 01010032472	中诚信托-汇鑫 30 号	买入	107,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 01010055251	中诚信托-汇鑫 32 号	买入	30,430,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 08010070267	中诚信托-汇鑫 56 号	买入	78,300,000.00



#### 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	10257000000955785

## 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。