

# 华夏理财悦慧最短持有 180 天理财产品 B 款

## 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：招商银行股份有限公司

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	华夏理财悦慧最短持有 180 天理财产品 B 款
理财产品代码	24135008
A 份额销售代码	24135008A
产品登记编码	Z7003924000369
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	108.53%
产品起始日期	2024-08-06
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

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	1.0136	7,828,095,007.93	1.0136	7,934,644,017.66

### 2.2 净值增长率

	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	0.82%
成立以来	2024年08月06日-2024年12月31日	1.36%

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%	7.98%
2	同业存单	0.00%	6.04%
3	拆放同业及债券买入返售	18.91%	21.32%
4	债券	0.00%	51.32%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	8.39%
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%	4.94%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	80.53%	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	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	1,836,099,316.77	21.32%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	687,393,963.43	7.98%
3	民生优 1	权益类投资	221,838,935.86	2.58%
4	建行优 1	权益类投资	90,283,400.88	1.05%
5	工行优 2	权益类投资	72,917,502.61	0.85%
6	易方达安和中短债债券 A	公募基金	70,348,526.73	0.82%
7	杭银优 1	权益类投资	66,204,704.51	0.77%
8	平安元丰中短债债券 A	公募基金	54,357,311.07	0.63%
9	24 新华水力 SCP003	债券	53,117,736.91	0.62%
10	上银优 1	权益类投资	53,086,107.71	0.62%

### 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)
通威股份有限公司	110085	通 22 转债	341,059.58
兴业银行股份有限公司	113052	兴业转债	422,881.33
中国建设银行股份有限公司	2028033	20 建设银行二级	12,270,956.04
招商银行股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	3,566,150.39

#### 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	4,006,962.59
开源证券股份有限公司	082482249	24 浙海宗正 ABN002 优先	512,925.65
首创证券股份有限公司	144725	24 橙融 2A	1,017,087.51
首创证券股份有限公司	144934	宝元 01 优	5,763,488.15
首创证券股份有限公司	256469	24 雨山 01	377,826.86
招商证券股份有限公司	134092	24 穗开 Y6	16,155,390.21
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	107,353.18

#### 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	137,500,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 08010070276	中诚信托-汇鑫 55 号	买入	95,300,000.00

#### 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,合理配置货币类、债券类、权益类资产(优先股),通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,产品持有的现金等高流动性资产比例符合要求,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,产品投资的债券资产总体资质较优,债券价格波动对组合净值波动的影响保持在可控范围内。

#### 5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益资产,价格波动对组合净值波动的影响保持在可控范围内。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

本产品无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	955940020710007

## 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。