

# 华夏理财悦瑞日申季赎理财产品 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	华夏理财悦瑞日申季赎理财产品 1 号
理财产品代码	24136003
A 份额销售代码	24136003A
B 份额销售代码	24136003B
产品登记编码	Z7003924000284
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	100.62%
产品起始日期	2024-06-04
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	1.0209	201,283,677.47	1.0209	205,495,912.01

#### B 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	1.0159	226,121,912.32	1.0159	229,726,862.33

### 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	0.77%
成立以来	2024年06月04日-2024年12月31日	2.09%

#### B 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	0.78%
成立以来	2024年07月03日-2024年12月31日	1.59%

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	3.96%	5.07%
2	同业存单	0.00%	0.62%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	19.90%
4	债券	0.00%	68.04%
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%	6.37%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	96.04%	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	87,155,028.97	19.90%
2	22 绿城 01	债券	25,120,189.95	5.74%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	22,207,339.88	5.07%
4	22 中国信达债 01	债券	18,353,910.67	4.19%
5	河钢 YK01	债券	16,868,051.64	3.85%
6	22 威海 03	债券	16,799,272.30	3.84%
7	创金合信恒兴中短债债券 E	公募基金	16,500,895.42	3.77%
8	21 中国信达债 01	债券	13,921,945.61	3.18%
9	22 碧桂园 MTN001	债券	12,739,668.44	2.91%
10	21 厦门国际银行永续债 01	债券	8,611,930.34	1.97%

### 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）
首创证券股份有限公司	144725	24 橙融 2A	23,277.79
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	3,704,414.27
招商证券股份有限公司	263439	予鑫 3B	9,330.06

#### 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	20,000,000.00

## 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

流动性风险控制方面，本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例，并随着风险收益特征的相对变化及时调整。本产品以债券等固收类资产为主要投资标的，追求稳健回报。本产品系开放式产品，将根据产品到期或开放时间，做好流动性管理。

### 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

截止本报告日，债券价格波动处于合理的市场波动区间。

#### 5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无权益持仓。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，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	10257000000988959

## 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。