

华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品 92号

2024年第1季度报告

重要信息提示：

- 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。
- 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1月1日至2024年3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封闭式理财产品 92 号
理财产品代码	23111092
产品登记编码	Z7003923000461
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式
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	100.02%
产品起始日期	2023-12-07
产品终止日期	2024-04-08

第二章 净值、存续规模及收益表现

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.009530	715,000,000.00	1.009530	721,813,725.50	0.75%
2023-12-31	1.0020	715,000,000.00	1.0020	716,432,543.71	

注：期间净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*100%

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	0.00%	100.00%
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%	0.00%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	100.00%	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	建行南京江宁支行 20231205-20	现金及银行存款	93,019,594.09	12.88%
2	建行秦淮支行 20231205-20	现金及银行存款	93,019,594.09	12.88%
3	建行徐州分行 20231207-20	现金及银行存款	93,002,031.67	12.88%
4	建行沭阳支行 20231208-15.2	现金及银行存款	70,698,142.17	9.79%
5	建行宝应华夏支行 20231130-10	现金及银行存款	46,514,849.33	6.44%
6	建行涟水支行 20231208-10	现金及银行存款	46,496,865.75	6.44%
7	建行泗洪支行 20231208-9	现金及银行存款	41,860,742.07	5.80%
8	农行东莞万江支行 20231124-8	现金及银行存款	37,232,658.69	5.16%
9	农行东莞横沥支行 20231124-7	现金及银行存款	32,578,576.32	4.51%
10	建行徐州分行 20231205-7	现金及银行存款	32,556,857.95	4.51%

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）
-	-	-	-	-

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

由于本产品为封闭式产品，故投资组合流动性风险较低，将根据产品的到期时间，做好流动性管理和变现安排。

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

无。

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	10257000000953288

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。