

# 华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品 94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 94 号
理财产品代码	23111094
产品登记编码	Z7003923000458
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	100.04%
产品起始日期	2023-12-19
产品终止日期	2024-06-18

## 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	1.0089	1,600,000,000.00	1.0089	1,614,287,581.31	0.79%
2023-12-31	1.0010	1,600,000,000.00	1.0010	1,601,616,063.03	

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	中国工商银行镇江分行通知存款 (一)	现金及银行存款	96,746,334.39	5.99%
2	中国工商银行镇江分行通知存款 (二)	现金及银行存款	96,746,334.39	5.99%
3	中国工商银行镇江分行通知存款 (三)	现金及银行存款	96,746,334.39	5.99%
4	中国工商银行镇江分行通知存款 (四)	现金及银行存款	96,746,334.39	5.99%
5	中国工商银行镇江分行通知存款 (五)	现金及银行存款	96,746,334.39	5.99%
6	建行溧阳嘉丰支行 20231215-35	现金及银行存款	79,438,165.94	4.92%
7	建行扬州新区支行 20231213-15	现金及银行存款	34,051,374.24	2.11%
8	建行盱眙支行 20231213-15	现金及银行存款	34,051,374.24	2.11%
9	建行南京城中支行 20231213-15	现金及银行存款	34,051,374.24	2.11%
10	建行南京溧水支行 20231214-15	现金及银行存款	34,048,151.25	2.11%

### 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

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

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	10257000000955707

## 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。