

# 华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品 139 号

## 2024 年第 3 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：兴业银行股份有限公司

报 告 期：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 30 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 139 号
理财产品代码	24111139
A 份额销售代码	24111139A
产品登记编码	Z7003924000423
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	101.12%
产品起始日期	2024-08-30
产品终止日期	2024-12-02

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)
2024-09-30	1.0023	623,000,001.00	1.0023	624,441,632.85

### 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8月30日-2024年9月30日	0.23%
成立以来	2024年8月30日-2024年9月30日	0.23%

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、同业存单等固定收益类资产	0.24%	85.26%
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	0.00%	14.74%
9	私募基金	0.00%	0.00%
10	资产管理产品	99.76%	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	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	149,082,903.37	23.61%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	49,920,628.84	7.91%
3	新华活期添利 B	公募基金	48,050,870.30	7.61%
4	22 联优 02	债券	15,989,040.71	2.53%
5	中行南京河西支行 20231107	现金及银行存款	12,734,938.18	2.02%
6	先锋 9B01	债券	7,210,735.12	1.14%
7	中行徐州分行 20231107	现金及银行存款	5,459,287.72	0.86%
8	24 港城 Y1	债券	5,052,819.27	0.80%
9	风光 2A	债券	4,984,566.38	0.79%
10	23 赣振 02	债券	4,689,123.87	0.74%

### 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）
广发银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永续债	449,395.16

#### 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	263280	GC 豫电优	440,277.45
招商证券股份有限公司	263289	京诚 126A	2,271,679.32

#### 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	321010100100860805

## 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。