

华夏理财固定收益纯债最短持有 90 天理财 产品 B 款

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：招商银行股份有限公司

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最短持有 90 天理财产品 B 款
理财产品代码	22115009
A 份额销售代码	22115009A
F 份额销售代码	22115009F
S 份额销售代码	22115009S
产品登记编码	Z7003922000074
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	100.02%
产品起始日期	2022-07-07
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

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0452	682,655,718.99	1.0452	713,535,952.95	0.67%
2023-12-31	1.0382	780,789,679.55	1.0382	810,615,140.06	

F 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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0016	635,404.03	1.0016	636,417.03	0.16%
2024-03-07	1.0000	-	1.0000	-	

S 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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0508	3,555,520,512.35	1.0508	3,736,134,314.37	0.68%
2023-12-31	1.0437	2,983,453,735.83	1.0437	3,113,720,846.27	

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	0.03%	99.99%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.01%
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	99.97%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	591,488,800.35	13.29%
2	中行雄县支行 20240208-30	现金及银行存款	397,512,323.65	8.93%
3	中行苏州高新技术产业开发区支行 20231026-40	现金及银行存款	296,142,721.40	6.65%
4	建行张家界桑植支行 20230824-15	现金及银行存款	177,007,178.37	3.98%
5	建行邵阳城南支行 20230824-15	现金及银行存款	177,007,178.37	3.98%
6	农行天津滨海分行 20230906/12	现金及银行存款	171,033,471.09	3.84%
7	建行常德武陵支行 20230824-10	现金及银行存款	118,004,785.41	2.65%
8	建行湘西吉首支行 20230824-10	现金及银行存款	118,004,785.41	2.65%
9	农行北京门头沟支行 20230908/8	现金及银行存款	114,004,836.84	2.56%
10	农行清远分行英德支行 2023072702-7	现金及银行存款	94,297,886.79	2.12%

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

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；此外，本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。

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	110945467910303

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。