

华夏理财悦安封闭式理财产品 50 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 | 华夏理财悦安封闭式理财产品 50 号 |
| 理财产品代码 | 23111650 |
| A 份额销售代码 | 23111650A |
| B 份额销售代码 | 23111650B |
| C 份额销售代码 | 23111650C |
| 产品登记编码 | Z7003923000407 |
| 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 | PR1 级（低风险） |
| 杠杆水平 | 100.05% |
| 产品起始日期 | 2023-11-30 |
| 产品终止日期 | 2024-04-16 |

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 | 1.0095 | 5,200,299.00 | 1.0095 | 5,249,527.40 | 0.71% |
| 2023-12-31 | 1.0024 | 5,200,299.00 | 1.0024 | 5,212,581.70 | |

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) | 期间净值增 长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 2024-03-31 | 1.0093 | 124,633,525.00 | 1.0093 | 125,794,351.52 | 0.70% |
| 2023-12-31 | 1.0023 | 124,633,525.00 | 1.0023 | 124,922,598.50 | |

C 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 | 1.0091 | 2,604,600.00 | 1.0091 | 2,628,331.39 | 0.68% |
| 2023-12-31 | 1.0023 | 2,604,600.00 | 1.0023 | 2,610,530.23 | |

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 | 0.01% | 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 | 99.99% | 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 | 农行东莞厚街支行 20231114-20 | 现金及银行存款 | 11,058,534.75 | 8.27% |
| 2 | 农行东莞塘厦支行 20231114-20 | 现金及银行存款 | 11,058,534.75 | 8.27% |
| 3 | 农行东莞凤岗支行 20231110-15 | 现金及银行存款 | 8,293,513.24 | 6.20% |
| 4 | 农行南海盐步支行 20231122-15 | 现金及银行存款 | 8,288,985.70 | 6.20% |
| 5 | 工行德清支行 20240312-12 | 现金及银行存款 | 6,568,973.09 | 4.91% |
| 6 | 农行东莞黄江支行 20231110-10 | 现金及银行存款 | 5,529,008.83 | 4.13% |
| 7 | 农行东莞会展支行 20231110-10 | 现金及银行存款 | 5,529,008.83 | 4.13% |
| 8 | 农行南海分行 20231115-10-1 | 现金及银行存款 | 5,528,875.17 | 4.13% |
| 9 | 农行南海分行 20231115-10-2 | 现金及银行存款 | 5,528,875.17 | 4.13% |
| 10 | 农行南海分行 20231115-10-3 | 现金及银行存款 | 5,528,875.17 | 4.13% |

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

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。

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 | 10257000000952354 |

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。