

# 华夏理财悦嘉封闭式理财产品 3 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	华夏理财悦嘉封闭式理财产品 3 号
理财产品代码	23161003
A 份额销售代码	23161003A
产品登记编码	Z7003923000114
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	121.60%
产品起始日期	2023-05-19
产品终止日期	2024-06-04

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

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	1.0311	31,786,256.00	1.0311	32,776,149.69	0.92%
2023-12-31	1.0217	31,786,256.00	1.0217	32,476,004.13	

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	2.28%	2.43%
2	同业存单	0.00%	4.54%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	55.94%
5	非标准化债权类资产	30.49%	25.12%
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%	11.97%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	67.23%	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	渤海信托.徐州经济技术开发区理财 融资项目.金雀 163.0508 到期	非标准化债权类 资产	10,012,516.04	25.12%
2	20 江苏银行永续债	债券	1,941,145.46	4.87%
3	24 重庆银行 CD009	同业存单	1,807,753.99	4.54%
4	23 合川投资 CP002	债券	1,515,585.48	3.80%
5	21 经投 01	债券	1,139,186.39	2.86%
6	23 钟楼新城 SCP006	债券	1,122,981.00	2.82%
7	华泰柏瑞季季红债券 A	公募基金	1,114,893.04	2.80%
8	24 温工 D1	债券	1,114,097.84	2.80%
9	长盛安鑫中短债 A	公募基金	1,113,037.03	2.79%
10	24 连云金控 SCP001	债券	1,110,211.52	2.79%

### 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
1	徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司	渤海信托.徐州经济技术开发区理财融资项目.金雀163.0508 到期	信托贷款	4.5352	38	正常

### 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

本产品报告期内未开放，具有足够的高流动性资产应对临时赎回。

### 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

本产品持有中高等级信用债和精选债券基金，本报告期内估值在正常范围波动。持有非标资产估值稳定，信用风险可控。

#### 5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有权益类公募基金，净值随市场变化而波动，对产品净值影响合理。

#### 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	10250000003367164

## 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。