

华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品 39号

2024年第2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4月1日至2024年6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 39 号
理财产品代码	23111039
A 份额销售代码	23111039A
B 份额销售代码	23111039B
Z 份额销售代码	23111039Z
产品登记编码	Z7003923000049
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	100.06%
产品起始日期	2023-11-14
产品终止日期	2025-12-10

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

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)
2024-06-30	1.0171	53,096,954.00	1.0171	54,002,375.91

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)
2024-06-30	1.0164	33,457,724.00	1.0164	34,006,958.02

Z 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)
2024-06-30	1.0173	679,000,000.00	1.0173	690,751,408.87

2.2 净值增长率

A 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年3月31日-2024年6月30日	0.71%
成立以来	2023年11月14日-2024年6月30日	1.71%
2023年	2023年11月14日-2023年12月31日	0.32%

B 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年3月31日-2024年6月30日	0.67%
成立以来	2023年11月14日-2024年6月30日	1.64%
2023年	2023年11月14日-2023年12月31日	0.30%

Z 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
--	---------	-------

报告期间	2024年3月31日-2024年6月30日	0.71%
成立以来	2023年11月14日-2024年6月30日	1.73%
2023年	2023年11月14日-2023年12月31日	0.32%

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	现金及银行存款	0.01%	0.77%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	18.94%
4	债券	0.00%	55.78%
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	24.52%	24.52%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	75.46%	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	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	147,554,637.26	18.94%
2	安信鑫日享中短债 A	公募基金	63,143,807.88	8.10%
3	诺德短债 A	公募基金	41,228,655.64	5.29%
4	23 西安高新 PPN003	债券	28,022,820.55	3.60%
5	22 广电山东 MTN001	债券	27,807,413.43	3.57%
6	22 乌能 MTN001	债券	27,742,308.57	3.56%
7	23 青租 03	债券	27,715,893.75	3.56%
8	诺德短债 C	公募基金	26,140,552.99	3.35%
9	23 平安租赁 MTN006	债券	24,590,967.48	3.16%
10	23 弘湘国投 PPN001	债券	24,420,650.20	3.13%

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 产品固收类资产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	10257000000951145

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。