

华夏理财悦安封闭式理财产品 122 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 5 月 28 日至 2024 年 6 月 30 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 122 号
理财产品代码	24116122
A 份额销售代码	24116122A
B 份额销售代码	24116122B
C 份额销售代码	24116122C
产品登记编码	Z7003924000178
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	100.04%
产品起始日期	2024-05-28
产品终止日期	2024-09-23

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	1.0020	163,395,451.00	1.0020	163,735,508.35

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	1.0020	89,503,300.00	1.0020	89,685,530.60

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)
2024-06-30	1.0019	13,653,477.00	1.0019	13,680,658.90

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5月28日-2024年6月30日	0.20%
成立以来	2024年5月28日-2024年6月30日	0.20%

B 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年5月28日-2024年6月30日	0.20%
成立以来	2024年5月28日-2024年6月30日	0.20%

C 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年5月28日-2024年6月30日	0.19%
成立以来	2024年5月28日-2024年6月30日	0.19%

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	0.20%	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	99.80%	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	农业银行无锡惠山支行 202403194043	现金及银行存款	40,252,311.92	15.06%
2	农业银行无锡锡山支行 202403197715	现金及银行存款	40,252,311.92	15.06%
3	农业银行射阳县支行 202403228359	现金及银行存款	40,242,957.45	15.06%
4	农业银行南京江宁支行 202310279758	现金及银行存款	32,568,741.90	12.19%
5	农业银行丹阳埤城支行 202403193829	现金及银行存款	20,126,155.98	7.53%
6	农业银行扬中市支行 202403194095	现金及银行存款	20,126,155.98	7.53%
7	农业银行宝应县支行 202403221967	现金及银行存款	20,121,478.75	7.53%
8	农业银行高邮市支行 202403229703	现金及银行存款	20,121,478.75	7.53%
9	农业银行东莞御园支行 202311012115	现金及银行存款	10,855,403.10	4.06%
10	农业银行东莞高 支行 202311010946	现金及银行存款	10,855,403.10	4.06%

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	10257000000987853

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。