

# 华夏理财悦安封闭式理财产品 118 号

## 2024 年第 3 季度报告

重要信息提示：

- 1、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。
- 2、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 8 月 9 日至 2024 年 9 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 118 号
理财产品代码	24116118
A 份额销售代码	24116118A
B 份额销售代码	24116118B
C 份额销售代码	24116118C
产品登记编码	Z7003924000356
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	2024-08-09
产品终止日期	2024-12-10

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)
2024-09-30	1.0031	226,210,205.00	1.0031	226,930,339.24

#### 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)
2024-09-30	1.0031	129,537,954.00	1.0031	129,941,104.31

#### 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)
2024-09-30	1.0030	400,000.00	1.0030	401,216.41

### 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8月9日-2024年9月30日	0.31%
成立以来	2024年8月9日-2024年9月30日	0.31%

#### B 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年8月9日-2024年9月30日	0.31%
成立以来	2024年8月9日-2024年9月30日	0.31%

#### C 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年8月9日-2024年9月30日	0.30%
成立以来	2024年8月9日-2024年9月30日	0.30%

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	0.06%	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	99.94%	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	农业银行合肥经济技术开发区支行 35	现金及银行存款	140,408,504.41	39.29%
2	中行苏州高新技术产业开发区支行 20231026	现金及银行存款	58,859,996.09	16.47%
3	中行雄县支行 20240208	现金及银行存款	52,599,221.23	14.72%
4	建行连云港分行 20230829-1	现金及银行存款	14,752,424.85	4.13%
5	建行连云港分行 20230829-2	现金及银行存款	14,752,424.85	4.13%
6	建行连云港分行 20230829-3	现金及银行存款	14,752,424.85	4.13%
7	建行连云港分行 20230829-4	现金及银行存款	14,752,424.85	4.13%
8	中行常熟分行 20231024	现金及银行存款	14,717,345.71	4.12%
9	农行清远分行英德支行 2023072702	现金及银行存款	12,474,182.03	3.49%
10	农行清远分行城南支行 2023072701	现金及银行存款	8,910,130.03	2.49%

### 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	10257000000998048

## 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。