

华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品 6 号

2024 年第 4 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 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品 6 号
理财产品代码	23112006
A 份额销售代码	23112006A
F 份额销售代码	23112006F
Z 份额销售代码	23112006Z
产品登记编码	Z7003923000465
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
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	101.27%
产品起始日期	2023-11-09
产品终止日期	无特定存续期限

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)
2024-12-31	1.0250	2,126,412,717.29	1.0250	2,179,478,127.61

F 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)
2024-12-31	1.0252	103,466,492.58	1.0252	106,076,087.30

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)
2024-12-31	1.0312	6,047,070.58	1.0312	6,235,726.69

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09月30日-2024年12月31日	0.48%
成立以来	2024年01月03日-2024年12月31日	2.50%

F 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年09月30日-2024年12月31日	0.45%
成立以来	2023年12月22日-2024年12月31日	2.52%
2023年	2023年12月22日-2023年12月31日	0.10%

Z 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年09月30日-2024年12月31日	0.51%

成立以来	2023年11月09日-2024年12月31日	3.12%
2023年	2023年11月09日-2023年12月31日	0.53%

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	0.02%	25.40%
2	同业存单	0.00%	0.30%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	11.84%
4	债券	0.00%	55.70%
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%	6.77%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.98%	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	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	274,688,038.67	11.84%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	180,413,875.97	7.77%
3	建设银行 202409125324	现金及银行存款	100,458,205.08	4.33%
4	建设银行 202409125325	现金及银行存款	100,431,582.02	4.33%
5	东财瑞利债券 A	公募基金	38,028,494.71	1.64%
6	23 芙蓉 01	债券	32,706,733.56	1.41%
7	24 国开 08	债券	31,965,367.94	1.38%
8	23 新创 02	债券	29,043,016.63	1.25%
9	24 明德 EB	债券	22,298,952.08	0.96%
10	24 特别国债 06	债券	22,190,623.54	0.96%

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）
中国建设银行股份有限 公司	112405232	24 建设银行 CD232	35,481,239.59

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）
开源证券股份有限公司	082482249	24 浙海宗正 ABN002 优 先	7,790.19
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	165,705.55

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

本产品持仓信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

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	10257000000950550

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。