

华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品 7 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 7 号
理财产品代码	23112007
A 份额销售代码	23112007A
E 份额销售代码	23112007E
F 份额销售代码	23112007F
H 份额销售代码	23112007H
J 份额销售代码	23112007J
M 份额销售代码	23112007M
N 份额销售代码	23112007N
V 份额销售代码	23112007V
W 份额销售代码	23112007W
Y 份额销售代码	23112007Y
Z 份额销售代码	23112007Z
产品登记编码	Z7003923000473
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	100.20%
产品起始日期	2023-11-24
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	1.0284	3,250,853,806.34	1.0284	3,343,235,931.69

E 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	1.0255	302,516,158.71	1.0255	310,240,161.72

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	1.0275	475,664,644.75	1.0275	488,762,182.42

H 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	1.0266	687,117,690.25	1.0266	705,384,358.72

J 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	1.0220	21,732,841.86	1.0220	22,209,932.52

M 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	1.0220	19,381,405.66	1.0220	19,808,624.87

N 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	1.0222	403,092,390.33	1.0222	412,032,752.26

V 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	1.0281	299,052,234.71	1.0281	307,469,453.53

W 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	1.0140	9,498,257.95	1.0140	9,631,296.26

Y 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	1.0263	166,491,755.19	1.0263	170,870,330.05

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	1.0041	100,000,000.00	1.0041	100,410,447.33

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	0.47%
成立以来	2023年11月24日-2024年12月31日	2.84%
2023年	2023年11月24日-2023年12月31日	0.35%

E 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	0.46%
成立以来	2023年12月18日-2024年12月31日	2.55%
2023年	2023年12月18日-2023年12月31日	0.13%

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	0.46%
成立以来	2023年11月24日-2024年12月31日	2.75%
2023年	2023年11月24日-2023年12月31日	0.31%

H 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	0.50%
成立以来	2023年12月18日-2024年12月31日	2.66%
2023年	2023年12月18日-2023年12月31日	0.14%

J 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	0.50%
成立以来	2024年02月08日-2024年12月31日	2.20%

M 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	0.47%
成立以来	2024年01月31日-2024年12月31日	2.20%

N 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	0.47%
成立以来	2024年01月26日-2024年12月31日	2.22%

V 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	2023年11月24日-2024年12月31日	2.81%
2023年	2023年11月24日-2023年12月31日	0.30%

W 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	0.42%
成立以来	2024年04月18日-2024年12月31日	1.40%

Y 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	0.47%
成立以来	2023年12月18日-2024年12月31日	2.63%
2023年	2023年12月18日-2023年12月31日	0.16%

Z 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年10月21日-2024年12月31日	0.41%
成立以来	2024年10月21日-2024年12月31日	0.41%

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	4.50%	73.28%
2	同业存单	0.00%	1.25%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.17%
4	债券	0.00%	19.50%
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%	1.80%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	95.50%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	1,004,945,662.97	17.03%
2	建行徐州分行 20231207	现金及银行存款	296,199,211.10	5.02%
3	农业银行合肥经济技术 35 (20240628)	现金及银行存款	262,710,996.58	4.45%
4	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	245,864,171.76	4.17%
5	建行 20231130	现金及银行存款	148,094,666.99	2.51%
6	建行定期存款 20231208	现金及银行存款	148,086,625.30	2.51%
7	中行苏州高新技术产业 20231026	现金及银行存款	119,727,023.73	2.03%
8	建设银行 202409125324	现金及银行存款	116,283,194.39	1.97%
9	建设银行 202409125325	现金及银行存款	116,252,377.46	1.97%
10	农行合肥 20240627	现金及银行存款	111,253,405.82	1.89%

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)
国信证券股份有限公司	256318	24 宿经 01	480,111.50
开源证券股份有限公司	082482249	24 浙海宗正 ABN002 优 先	6,284,611.81
首创证券股份有限公司	144934	宝元 01 优	1,268,787.95
首创证券股份有限公司	256469	24 雨山 01	2,140,021.17
招商证券股份有限公司	264061	予鑫 8A	573,975.50

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	10257000000952105

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。