

华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品 14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 14 号
理财产品代码	24112014
A 份额销售代码	24112014A
Z 份额销售代码	24112014Z
产品登记编码	Z7003924000245
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	100.62%
产品起始日期	2024-07-19
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	1.0214	10,955,873,376.29	1.0214	11,190,697,447.89

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	1.0039	2,022,901,254.23	1.0039	2,030,793,645.36

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	0.99%
成立以来	2024年07月19日-2024年12月31日	2.14%

Z 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年11月21日-2024年12月31日	0.39%
成立以来	2024年11月21日-2024年12月31日	0.39%

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	0.00%	22.06%
2	同业存单	0.00%	0.27%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	72.50%
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%	5.17%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	100.00%	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	2,748,754,652.96	20.66%
2	24 临平 Y6	债券	243,119,946.21	1.83%
3	24 星发 02	债券	194,539,731.83	1.46%
4	24 宣控 03	债券	192,704,742.68	1.45%
5	24 宁海 02	债券	174,896,651.25	1.31%
6	24 海恒 K2	债券	164,858,580.59	1.24%
7	24 川发 K3	债券	145,911,962.04	1.10%
8	工鑫 22A	债券	139,858,869.62	1.05%
9	GC 曹 06A2	债券	130,792,124.68	0.98%
10	23 济轨 Y3	债券	111,776,993.91	0.84%

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	144789	24 国电投海南绿色 ABS 优	1,691,887.69
首创证券股份有限公司	144934	宝元 01 优	721,074.82
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	4,113,360.74
招商证券股份有限公司	264061	予鑫 8A	326,200.52

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)
中诚信托有 限责任公司	ZC19KY	中诚信托-汇鑫 11 号	买入	500,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZC1BGI	中诚信托-汇鑫 19 号	买入	6,189,800,384.00

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	10257000000995025

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。