

华夏理财固定收益纯债最短持有 30 天理财 产品 A 款

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最短持有 30 天理财产品 A 款
理财产品代码	22115005
A 份额销售代码	22115005A
B 份额销售代码	22115005B
C 份额销售代码	22115005C
D 份额销售代码	22115005D
H 份额销售代码	22115005H
M 份额销售代码	22115005M
N 份额销售代码	22115005N
O 份额销售代码	22115005O
X 份额销售代码	22115005X
Z 份额销售代码	22115005Z
产品登记编码	Z7003922000025
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	106.58%
产品起始日期	2022-03-22
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	1.0721	207,661,830.75	1.0721	222,630,849.91

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)
2024-12-31	1.0617	4,764,894.16	1.0617	5,058,792.23

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)
2024-12-31	1.0709	40,311,560.84	1.0709	43,171,305.90

D 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	1.0687	522,497,945.84	1.0687	558,395,725.51

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	1.0660	79,087,885.38	1.0660	84,311,394.13

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	1.0710	390,293,585.72	1.0710	417,985,813.16

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	1.0438	1,482,320.30	1.0438	1,547,306.95

O 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	1.0583	229,500,016.76	1.0583	242,889,415.94

X 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	1.0678	11,642,288.51	1.0678	12,431,642.26

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	1.0590	25,564.23	1.0590	27,071.70

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	0.60%
成立以来	2022年03月22日-2024年12月31日	7.21%
2023年	2023年全年	2.82%
2022年	2022年03月22日-2022年12月31日	1.83%

B 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	0.60%
成立以来	2022年07月01日-2024年12月31日	6.17%
2023年	2023年全年	2.83%

2022 年	2022 年 07 月 01 日-2022 年 12 月 31 日	0.83%
--------	-----------------------------------	-------

C 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	0.63%
成立以来	2022 年 05 月 05 日-2024 年 12 月 31 日	7.09%
2023 年	2023 年全年	2.99%
2022 年	2022 年 05 月 05 日-2022 年 12 月 31 日	1.41%

D 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	0.62%
成立以来	2022 年 05 月 16 日-2024 年 12 月 31 日	6.87%
2023 年	2023 年全年	2.98%
2022 年	2022 年 05 月 16 日-2022 年 12 月 31 日	1.25%

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	0.62%
成立以来	2022 年 06 月 02 日-2024 年 12 月 31 日	6.60%
2023 年	2023 年全年	2.91%
2022 年	2022 年 06 月 02 日-2022 年 12 月 31 日	1.06%

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	0.63%
成立以来	2022 年 05 月 05 日-2024 年 12 月 31 日	7.10%
2023 年	2023 年全年	2.98%
2022 年	2022 年 05 月 05 日-2022 年 12 月 31 日	1.44%

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	0.65%

成立以来	2023年05月16日-2024年12月31日	4.38%
2023年	2023年05月16日-2023年12月31日	1.74%

O 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	0.63%
成立以来	2022年12月08日-2024年12月31日	5.83%
2023年	2023年全年	3.04%
2022年	2022年12月08日-2022年12月31日	0.14%

X 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	0.62%
成立以来	2022年06月02日-2024年12月31日	6.78%
2023年	2023年全年	3.03%
2022年	2022年06月02日-2022年12月31日	1.06%

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	0.67%
成立以来	2022年12月07日-2024年12月31日	5.90%
2023年	2023年全年	3.12%
2022年	2022年12月07日-2022年12月31日	0.10%

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	6.37%	24.48%
2	同业存单	0.00%	2.70%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.59%
4	债券	0.00%	68.94%
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%	3.29%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	93.63%	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	201,085,229.49	11.88%
2	24 吉利 MTN002(科创票据)	债券	46,668,411.13	2.76%
3	24 奇瑞徽银绿色债 01	债券	29,443,287.88	1.74%
4	23 创兴银行二级资本债 01BC	债券	27,102,422.87	1.60%
5	19 冶 23B	债券	23,847,166.43	1.41%
6	22 首股 02	债券	22,242,895.48	1.31%
7	24 鹤投 01	债券	21,525,666.20	1.27%
8	华安可转债债券 A 类	公募基金	18,950,838.78	1.12%
9	十七 01B	债券	17,653,825.05	1.04%
10	24 海奕控股 PPN001	债券	15,783,715.63	0.93%

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）
开源证券股份有限公司	072410275	24 开源证券 CP003	3,745,026.33

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）
中诚信托有 限责任公司	ZC1A34	中诚信托-汇鑫 15 号	买入	67,000,000.00

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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

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

截至本报告日,产品投资的债券资产总体资质较优,整体波动率在合理区间范围内。

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	10257000000881063

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。