

华夏理财悦安封闭式理财产品 24 号

2023 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：2023 年 8 月 17 日至 2023 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 24 号
理财产品代码	23111624
A 份额销售代码	23111624A
B 份额销售代码	23111624B
R 份额销售代码	23111624R
产品登记编码	Z7003923000272
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	100.05%
产品起始日期	2023-08-17
产品终止日期	2023-11-21

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

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)	期间累计净 值增长率
2023-09-30	1.0033	46,766,000.00	1.0033	46,918,069.04	0.33%
2023-08-17	1.0000	-	1.0000	-	

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)	期间累计净 值增长率
2023-09-30	1.0032	664,953,744.00	1.0032	667,075,768.60	0.32%
2023-08-17	1.0000	-	1.0000	-	

R 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)	期间累计净 值增长率
2023-09-30	1.0029	1,350,376.00	1.0029	1,354,358.72	0.29%
2023-08-17	1.0000	-	1.0000	-	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*100%

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	0.01%	99.65%
2	同业存单	0.00%	0.35%
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	99.99%	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	农行台州温岭支行 20(20220610)	现金及银行存款	103,597,870.89	14.47%
2	工行中山银苑支行 9.9(20220728)	现金及银行存款	102,148,112.71	14.27%
3	农业银行逸景翠园支行 20 (20230324)	现金及银行存款	101,153,075.37	14.13%
4	农行清远分行英德支行 2023072702-7	现金及银行存款	87,818,197.11	12.27%
5	农行清远分行城南支行 2023072701-5	现金及银行存款	62,727,283.65	8.76%
6	工商银行佛山高明沧江支行 9.9(20220630)	现金及银行存款	51,194,742.03	7.15%
7	工行中山西区支行 9.8(20220722)	现金及银行存款	50,583,756.79	7.07%
8	农行铜陵分行 20230815-4	现金及银行存款	50,096,469.60	7.00%
9	工行中山城北支行 9.7(20220722)	现金及银行存款	50,067,596.01	7.00%
10	工行杭州南星桥支行 5(20220527)	现金及银行存款	25,927,767.03	3.62%

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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置相关资产,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,债券价格波动处于市场合理区间范围。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日,无权益持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截至本报告日,无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000943430

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。