

华夏理财悦安封闭式理财产品 26 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 24 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 26 号
理财产品代码	23111626
A 份额销售代码	23111626A
B 份额销售代码	23111626B
R 份额销售代码	23111626R
产品登记编码	Z7003923000291
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	2023-08-24
产品终止日期	2023-12-05

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	1.0027	473,284,897.00	1.0027	474,568,027.20	0.27%
2023-08-24	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	1.0027	377,845,061.00	1.0027	378,850,241.62	0.27%
2023-08-24	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	1.0025	240,990.00	1.0025	241,582.22	0.25%
2023-08-24	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%	99.52%
2	同业存单	0.00%	0.48%
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	171,859,506.79	20.12%
2	工行中山银苑支行 9.9(20220728)	现金及银行存款	169,454,488.96	19.84%
3	农业银行逸景翠园支行 20 (20230324)	现金及银行存款	167,803,811.92	19.65%
4	工商银行佛山高明沧江支行 9.9(20220630)	现金及银行存款	84,927,451.12	9.94%
5	工行中山西区支行 9.8(20220722)	现金及银行存款	83,913,881.80	9.82%
6	工行中山城北支行 9.7(20220722)	现金及银行存款	83,057,617.70	9.72%
7	工行杭州南星桥支行 5(20220527)	现金及银行存款	43,011,822.70	5.04%
8	工商银行英德支行 4.99(20220630)	现金及银行存款	42,806,866.78	5.01%
9	23 交通银行 CD046	同业存单	3,294,848.88	0.39%
10	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	3,140,439.00	0.37%

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

本产品为封闭式产品，故投资组合流动性风险较低，将根据产品的到期时间，做好流动性管理和变现安排。

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	10257000000943893

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。