

# 华夏理财悦安封闭式理财产品 16 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 7 月 11 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 16 号
理财产品代码	23111616
A 份额销售代码	23111616A
B 份额销售代码	23111616B
R 份额销售代码	23111616R
产品登记编码	Z7003923000220
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	2023-07-11
产品终止日期	2023-10-17

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	1.0063	685,973,131.00	1.0063	690,297,303.32	0.63%
2023-07-11	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	1.0062	338,205,521.00	1.0062	340,299,710.39	0.62%
2023-07-11	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	1.0057	1,681,790.00	1.0057	1,691,452.81	0.57%
2023-07-11	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	0.07%	99.86%
2	同业存单	0.00%	0.14%
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	99.93%	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	59,154,664.43	5.73%
2	工行中山银苑支行 9.9(20220728)	现金及银行存款	58,326,848.59	5.65%
3	农业银行逸景翠园支行 20 (20230324)	现金及银行存款	57,758,679.57	5.59%
4	工商银行佛山高明沧江支行 9.9(20220630)	现金及银行存款	29,232,336.14	2.83%
5	工行中山西区支行 9.8(20220722)	现金及银行存款	28,883,461.91	2.80%
6	工行中山城北支行 9.7(20220722)	现金及银行存款	28,588,732.71	2.77%
7	建设银行秦皇岛港口专业支行 202305125604	现金及银行存款	24,088,319.20	2.33%
8	建设银行秦皇岛港口专业支行 202305125605	现金及银行存款	24,088,319.20	2.33%
9	光大银行福州分行 202305197464	现金及银行存款	24,068,983.29	2.33%
10	光大银行福州分行 202305197465	现金及银行存款	24,068,983.29	2.33%

### 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	10250000003375710

## **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。