

华夏理财悦安封闭式理财产品 64 号

2023 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：中国建设银行股份有限公司

报 告 期：2023 年 11 月 2 日至 2023 年 12 月 31 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 64 号
理财产品代码	23111664
J 份额销售代码	23111664J
产品登记编码	Z7003923000457
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	2023-11-02
产品终止日期	2024-03-27

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

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
2023-12-31	1.0042	499,216,043.00	1.0042	501,302,888.27	0.42%
2023-11-02	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	0.03%	100.00%
2	同业存单	0.00%	0.00%
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	99.97%	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	农业银行南京江宁支行 202310279758	现金及银行存款	170,213,213.92	33.94%
2	农业银行东莞御园支行 202311012115	现金及银行存款	56,725,728.15	11.31%
3	农业银行东莞高 支行 202311010946	现金及银行存款	56,725,728.15	11.31%
4	中行南京河西支行 20231107-35	现金及银行存款	45,690,430.66	9.11%
5	农业银行东莞石龙支行 202311012114	现金及银行存款	28,362,864.09	5.66%
6	农业银行东莞麻涌支行 202311012077	现金及银行存款	28,362,864.09	5.66%
7	中行徐州分行 20231107-15	现金及银行存款	19,582,506.60	3.90%
8	农行珠海分行 20230927-10	现金及银行存款	13,096,683.36	2.61%
9	建行淮安楚州支行 20230927-10	现金及银行存款	13,096,683.36	2.61%
10	建行淮安洪泽支行 20230927-10	现金及银行存款	13,096,683.36	2.61%

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,无债券持仓。

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	11050164360009000012

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。