

# 华夏理财悦嘉封闭式理财产品 6 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：华夏银行股份有限公司

报 告 期：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 产品名称     | 华夏理财悦嘉封闭式理财产品 6 号 |
| 理财产品代码   | 23161006          |
| A 份额销售代码 | 23161006A         |
| 产品登记编码   | Z7003923000117    |
| 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   | PR2 级（中低风险）       |
| 杠杆水平     | 115.23%           |
| 产品起始日期   | 2023-06-21        |
| 产品终止日期   | 2024-06-25        |

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<br>(元) | 份额总数 (份)      | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)      | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 2023-12-31 | 1.0222      | 20,583,966.00 | 1.0222      | 21,041,437.39 | 1.25%         |
| 2023-09-30 | 1.0096      | 20,583,966.00 | 1.0096      | 20,782,394.98 |               |

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       | 6.56%     | 5.84%     |
| 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%     | 92.67%    |
| 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%     | 1.49%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 93.44%    | 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<br>(元)  | 占总资产<br>的比例 |
|----|----------------|---------|--------------|-------------|
| 1  | 存款及清算款等现金类资产   | 现金及银行存款 | 1,416,411.53 | 5.84%       |
| 2  | 23 光控 K1       | 债券      | 599,200.37   | 2.47%       |
| 3  | 22 周投 01       | 债券      | 464,810.90   | 1.92%       |
| 4  | 21 华租 03       | 债券      | 394,608.79   | 1.63%       |
| 5  | 23 京住总 MTN003  | 债券      | 355,930.54   | 1.47%       |
| 6  | 20 桂交 01       | 债券      | 340,982.44   | 1.41%       |
| 7  | 23 顺德投资 CP001  | 债券      | 315,633.27   | 1.30%       |
| 8  | 21 住开 02       | 债券      | 297,131.10   | 1.23%       |
| 9  | 22 赣州开投 MTN001 | 债券      | 242,877.13   | 1.00%       |
| 10 | 22 溜金 02       | 债券      | 240,629.87   | 0.99%       |

### 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<br>(%) | 剩余期限<br>(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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系封闭式产品，根据到期日市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。

### 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

截止本报告日，产品投资的债券资产价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无权益类资产持仓。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

| 序号 | 账户类型 | 账户编号              |
|----|------|-------------------|
| 1  | 托管账户 | 10250000003372005 |

## **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。