

# 华夏理财固定收益纯债型四个月定开理财 产品 1 号

## 2025 年第 1 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：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日

## 第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益纯债型四个月定开理财产品 1 号
理财产品代码	21113001
A 份额销售代码	21113001A
B 份额销售代码	21113001B
C 份额销售代码	21113001C
产品登记编码	Z7003921000389
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式净值型
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	130.18%
产品起始日期	2021-10-15
产品终止日期	无特定存续期限

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

### 2.1 净值和存续规模

#### 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)
2025-03-31	1.1074	186,578,937.33	1.1074	206,617,855.63

#### 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)
2025-03-31	1.1113	135,979,364.09	1.1113	151,118,571.69

#### C 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)
2025-03-31	1.0803	4,999,500.05	1.0803	5,400,918.83

### 2.2 净值增长率

#### A 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 12 月 31 日-2025 年 03 月 31 日	0.18%
成立以来	2021 年 10 月 15 日-2025 年 03 月 31 日	10.74%
2024 年	2024 年全年	2.23%
2023 年	2023 年全年	4.27%
2022 年	2022 年全年	2.36%
2021 年	2021 年 10 月 15 日-2021 年 12 月 31 日	1.31%

#### B 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 12 月 31 日-2025 年 03 月 31 日	0.21%
成立以来	2021 年 10 月 15 日-2025 年 03 月 31 日	11.13%

<b>2024 年</b>	2024 年全年	2.33%
<b>2023 年</b>	2023 年全年	4.38%
<b>2022 年</b>	2022 年全年	2.47%
<b>2021 年</b>	2021 年 10 月 15 日-2021 年 12 月 31 日	1.33%

### C 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
<b>报告期间</b>	2024 年 12 月 31 日-2025 年 03 月 31 日	0.21%
<b>成立以来</b>	2022 年 06 月 16 日-2025 年 03 月 31 日	8.03%
<b>2024 年</b>	2024 年全年	2.38%
<b>2023 年</b>	2023 年全年	4.43%
<b>2022 年</b>	2022 年 06 月 16 日-2022 年 12 月 31 日	0.82%

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值\*100%；因投资者赎回可能导致在某个时期部分份额为 0，该情形下净值增长率的所属区间不连续；年末份额为 0 时，该年度净值增长率为空；**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，投资须谨慎。**

## 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	0.74%	1.69%
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%	88.73%
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	6.79%	9.58%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	92.47%	0.00%
14	委托投资——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	24 渤海银行二级资本债 01	债券	17,941,890.98	3.80%
2	24 溧阳城建 MTN002	债券	13,699,597.28	2.90%
3	24 吉利汽车 MTN001	债券	13,683,573.67	2.89%
4	24 金家岭 SCP001	债券	11,751,980.65	2.49%
5	24 唐租 V1	债券	9,840,390.68	2.08%
6	24 绿城水务 MTN002	债券	9,834,022.10	2.08%
7	24 周口城投 SCP001	债券	9,785,590.74	2.07%
8	22 南浔 01	债券	9,507,598.29	2.01%
9	东财瑞利债券 A	公募基金	9,350,810.59	1.98%
10	24 信蓉 ABN001 优先	债券	8,595,441.46	1.82%

### 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）
国信证券股份有限公司	121599	25 吉电绿色 ABS 优	2,405,057.59

#### 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。本产品系定期开放产品，根据开放期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	10257000000873039

## 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。