

华夏理财有限责任公司理财业务 2024 年下半年报告

一、报告期

报告期（本期）为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

二、本期理财产品发行情况

产品类型		本期发行数量（支）	本期募集金额（万元）	本期募集金额占比	上期募集金额占比	募集金额占比变化
按募集方式划分	公募理财产品	306	112,799,181.45	99.20%	97.07%	2.13%
	私募理财产品	45	905,151.00	0.80%	2.93%	-2.13%
	合计	351	113,704,332.45	100.00%	100.00%	0.00%
按投资性质划分	固定收益类	350	113,687,529.03	99.99%	99.99%	0.00%
	权益类	1	11,356.41	0.01%	0.01%	0.00%
	商品及金融衍生品类	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
	混合类	0	5,447.01	0.00%	0.00%	0.00%
	合计	351	113,704,332.45	100.00%	100.00%	0.00%

注：募集金额包括新发行产品的认购金额和存续产品的申购金额。因四舍五入，占比结果可能存在尾差。

三、本期理财产品到期情况

产品类型		本期到期数量（支）	本期兑付金额（万元）	本期兑付金额占比	上期兑付金额占比	兑付金额占比变化
按募集方式划分	公募理财产品	165	102,658,099.24	99.61%	99.16%	0.45%
	私募理财产品	29	400,671.73	0.39%	0.84%	-0.45%
	合计	194	103,058,770.97	100.00%	100.00%	0.00%
按投资性质划分	固定收益类	179	102,957,299.71	99.90%	99.85%	0.05%
	权益类	0	5,562.92	0.01%	0.00%	0.01%
	商品及金融衍生品类	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
	混合类	15	95,908.34	0.09%	0.15%	-0.06%
	合计	194	103,058,770.97	100.00%	100.00%	0.00%

注：兑付金额包括产品到期、现金分红和赎回兑付金额。因四舍五入，占比结果可能存在尾差。

四、期末存续理财产品情况

产品类型		本期末存续数量 (支)	本期末存续金额 (万元)	本期末存续金额占比	上期末存续金额占比	存续金额占比变化
按募集方式划分	公募理财产品	791	79,729,156.61	95.68%	95.76%	-0.08%
	私募理财产品	113	3,600,127.54	4.32%	4.24%	0.08%
	合计	904	83,329,284.15	100.00%	100.00%	0.00%
按投资性质划分	固定收益类	864	83,157,059.68	99.79%	99.65%	0.14%
	权益类	17	64,870.05	0.08%	0.08%	0.00%
	商品及金融衍生品类	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
	混合类	23	107,354.42	0.13%	0.27%	-0.14%
	合计	904	83,329,284.15	100.00%	100.00%	0.00%

注：因四舍五入，占比结果可能存在尾差。

五、期末存续理财产品投资资产情况

资产类别	穿透前		穿透后	
	本期末投资金额 (万元)	本期末投资金额占比	本期末投资金额 (万元)	本期末投资金额占比
现金及银行存款	3,401,069.55	4.07%	23,909,258.49	27.20%
同业存单	887,814.64	1.06%	6,814,630.91	7.75%
拆放同业及买入返售	2,324,517.38	2.78%	5,760,371.68	6.55%
债券	1,668,155.65	2.00%	37,060,327.19	42.15%
非标准化债权类资产	8,652,566.55	10.36%	8,652,566.55	9.84%
权益类投资	7,854.80	0.01%	721,331.44	0.82%
金融衍生品	0.00	0.00%	0.00	0.00%
代客境外理财投资 QDII	0.00	0.00%	0.00	0.00%
商品类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
另类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
公募基金	1,133,137.94	1.36%	5,003,667.51	5.69%
私募基金	33,609.13	0.04%	0.00	0.00%
资产管理产品	65,442,177.03	78.32%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	83,550,902.67	100.00%	87,922,153.77	100.00%

注：因四舍五入，占比结果可能存在尾差。

六、备注

（一）统计口径

产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品；资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。

（二）分类规则

产品和投资资产的分类遵循国家金融监督管理总局（原中国银保监会）G06 分类标准。

华夏理财有限责任公司

2025年2月21日