

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 204 号

## 2024 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：中国民生银行股份有限公司

报 告 期：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日

## 第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 204 号
理财产品代码	23121204
M 份额销售代码	23121204M
Z 份额销售代码	23121204Z
产品登记编码	Z7003923000432
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	109.67%
产品起始日期	2023-11-15
产品终止日期	2025-01-13

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

#### M 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)
2024-09-30	1.0255	275,171,342.00	1.0255	282,181,476.03

#### Z 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)
2024-09-30	1.0255	6,854,743.00	1.0255	7,029,371.14

### 2.2 净值增长率

#### M 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.36%
成立以来	2023年11月15日-2024年9月30日	2.55%
2023年	2023年11月15日-2023年12月31日	0.46%

#### Z 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.36%
成立以来	2023年11月15日-2024年9月30日	2.55%
2023年	2023年11月15日-2023年12月31日	0.46%

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	0.13%	2.16%
2	同业存单	0.00%	1.39%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	73.00%
5	非标准化债权类资产	23.87%	21.78%
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%	1.67%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	75.99%	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	渤海信托.济南高新控股集团.2023 盈夏 12 号.债权封闭 204 号	非标准化债权类 资产	69,072,884.59	21.78%
2	22 金牛象屿 ABN001 优先	债券	8,486,425.34	2.68%
3	23 晋金 02	债券	8,407,474.22	2.65%
4	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	6,864,768.09	2.16%
5	23 京住总 MTN003	债券	5,960,434.40	1.88%
6	22 华发实业 MTN003(并购)	债券	5,652,435.55	1.78%
7	24 晋江城投 SCP002	债券	5,430,073.24	1.71%
8	24 平顶发展 CP001	债券	5,413,024.74	1.71%
9	21 信阳华信 MTN001	债券	4,639,899.08	1.46%
10	20 株城 01	债券	4,616,620.75	1.46%

### 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
1	济南高新控股集团有限公司	渤海信托.济南高新控股集团有限公司.2023 盈夏 12 号.债权封闭 204 号	信托贷款	4.5380	104	正常

### 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）
北京农村商业银行股份 有限公司	242400018	24 北京农商行永续债 01	327,542.11
中国民生银行股份有限公司	242400016	24 民生银行永续债 01	2,177,895.57

#### 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）
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 01010032472	中诚信托-汇鑫 30 号 集合资金信托计划	买入	5,000,000.00

#### 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

本产品报告期内未开放，持有一定的高流动性资产，可以满足临时赎回的需求，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

本产品持有中高信用等级信用债及精选债券基金，本报告期内估值在正常范围波动。

#### 5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

无。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	642611627

## 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。