

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 258 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：华夏银行股份有限公司

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 258 号
理财产品代码	24121258
A 份额销售代码	24121258A
C 份额销售代码	24121258C
Z 份额销售代码	24121258Z
产品登记编码	Z7003924000044
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	104.77%
产品起始日期	2024-04-03
产品终止日期	2025-05-13

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

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)
2024-09-30	1.0189	675,131,169.00	1.0189	687,952,443.33

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)
2024-09-30	1.0179	137,709,573.00	1.0179	140,186,954.62

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	1.0194	150,000,000.00	1.0194	152,923,734.43

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6月30日-2024年9月30日	0.81%
成立以来	2024年4月3日-2024年9月30日	1.89%

C 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	0.75%
成立以来	2024年4月3日-2024年9月30日	1.79%

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	0.83%
成立以来	2024年4月3日-2024年9月30日	1.94%

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	0.75%	0.81%
2	同业存单	0.00%	7.11%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.55%
4	债券	0.00%	48.68%
5	非标准化债权类资产	43.82%	41.86%
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%	1.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.43%	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	西藏信托.亳州文化旅游控股集团有限公司.云旗 40 号.债权封闭 258 号	非标准化债权类 资产	155,111,704.12	15.09%
2	上海信托.成都空港产业兴城投资发展有限公司理财融资项目(第二期). 债权封闭 258 号	非标准化债权类 资产	100,070,540.54	9.74%
3	北京信托.江门市滨江建设投资管理 有限公司.润昇财富 544 号.债权封闭 258 号	非标准化债权类 资产	74,996,459.26	7.30%
4	西藏信托.绍兴市上虞杭州湾经开区 控股集团有限公司(第一期).云诚 22 号.债权封闭 258 号	非标准化债权类 资产	50,033,194.05	4.87%
5	西藏信托.武汉高科国有控股集团有 限公司理财融资项目(第 3 期).云 旗 35 号.债权封闭 258 号	非标准化债权类 资产	50,031,806.63	4.87%
6	24 民生银行 CD230	同业存单	21,988,823.67	2.14%
7	24 金外滩 MTN002	债券	16,967,917.42	1.65%
8	24 国开 03	债券	14,696,706.54	1.43%
9	24 恒泰 MTN002	债券	14,362,298.67	1.40%
10	24 平安银行 CD067	同业存单	14,125,234.99	1.37%

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	亳州文化旅游控股集团有限公司	西藏信托.亳州文化旅游控股集团有限公司.云旗 40 号.债权封闭 258 号	信托贷款	4.8200	225	正常
2	成都空港产业兴城投资发展有限公司	上海信托.成都空港产业兴城投资发展有限公司理财融资项目(第二期).债权封闭 258 号	信托贷款	4.7700	225	正常
3	江门市滨江建设投资管理有限公司	北京信托.江门市滨江建设投资管理有限公司.润昇财富 544 号.债权封闭 258 号	信托贷款	4.0496	225	正常
4	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司	西藏信托.绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司(第一期).云诚 22 号.债权封闭 258 号	信托贷款	4.6340	225	正常
5	武汉高科国有控股集团有限公司	西藏信托.武汉高科国有控股集团有限公司理财融资项目(第 3 期).云旗 35 号.债权封闭	信托贷款	4.5300	224	正常

		258 号				
--	--	-------	--	--	--	--

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）
中国建设银行股份有限 公司	232380069	23 建行二级资本债 02A	4,284,453.42

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

由于本产品为封闭式产品，故投资组合流动性风险较低，将根据产品的到期时间，做好流动性管理和变现安排。

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，产品持仓债券价格波动处于市场合理区间范围内。

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	10257000000970361

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。