

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 262 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 262 号
理财产品代码	24121262
A 份额销售代码	24121262A
B 份额销售代码	24121262B
Z 份额销售代码	24121262Z
产品登记编码	Z7003924000053
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	110.37%
产品起始日期	2024-05-07
产品终止日期	2025-06-03

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	1.0103	365,871,421.00	1.0103	369,650,755.58

#### 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)
2024-09-30	1.0101	165,082,160.00	1.0101	166,754,144.48

#### 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	1.0097	252,887,683.00	1.0097	255,347,187.73

### 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	0.44%
成立以来	2024年5月7日-2024年9月30日	1.03%

#### B 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	0.43%
成立以来	2024年5月7日-2024年9月30日	1.01%

#### 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	0.39%
成立以来	2024年5月7日-2024年9月30日	0.97%

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	0.03%	0.20%
2	同业存单	0.00%	0.28%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.03%
4	债券	0.00%	64.20%
5	非标准化债权类资产	38.77%	35.15%
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%	0.14%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	61.20%	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	中诚信托.消费授信付款资产(蚂蚁“花呗”)承接池信托计划理财投资项目(第7期)	非标准化债权类资产	151,908,909.63	17.38%
2	陆家嘴信托.湖南金阳投资集团有限公司理财融资项目.华禧2号.债权封闭262号	非标准化债权类资产	102,053,878.44	11.68%
3	西藏信托.德阳经开区发展(控股)集团有限公司理财融资项目(第三期).云诚20号.债权封闭262号	非标准化债权类资产	33,184,709.66	3.80%
4	北京信托.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司.润昇财富543号.增强精选58号.债权封闭283号	非标准化债权类资产	20,001,076.00	2.29%
5	24 陕有色 MTN001	债券	16,434,239.71	1.88%
6	22 大唐陕西 MTN001	债券	11,252,257.02	1.29%
7	20 中国诚通债转股债 01	债券	11,139,319.02	1.27%
8	22 中国信达债 01	债券	10,496,923.71	1.20%
9	22 虞资 03	债券	9,891,877.31	1.13%
10	24 中交二航 MTN002	债券	9,837,541.47	1.13%

### 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	非特定消费信贷客户	中诚信托.消费授信付款资产(蚂蚁“花呗”)承接池信托计划理财投资项目(第7期)	信托贷款	3.9000	240	正常
2	湖南金阳投资集团有限公司	陆家嘴信托.湖南金阳投资集团有限公司理财融资项目.华禧2号.债权封闭262号	信托贷款	4.0980	246	正常
3	德阳经开区发展(控股)集团有限公司	西藏信托.德阳经开区发展(控股)集团有限公司理财融资项目(第三期).云诚20号.债权封闭262号	信托贷款	5.1200	245	正常
4	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	北京信托.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司.润昇财富543号.增强精选58号.债权封闭283号	信托贷款	3.8380	245	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）
-	-	-	-

#### 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

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。

### 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

本产品持仓信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

#### 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	10257000000975019

## 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。