

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 265 号

2024 年第 4 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 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 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 265 号
理财产品代码	24121265
A 份额销售代码	24121265A
H 份额销售代码	24121265H
产品登记编码	Z7003924000056
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	102.25%
产品起始日期	2024-04-12
产品终止日期	2025-05-07

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)
2024-12-31	1.0251	176,227,247.00	1.0251	180,654,724.75

H 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)
2024-12-31	1.0254	308,884,639.00	1.0254	316,758,736.74

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 09 月 30 日-2024 年 12 月 31 日	1.32%
成立以来	2024 年 04 月 12 日-2024 年 12 月 31 日	2.51%

H 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 09 月 30 日-2024 年 12 月 31 日	1.33%
成立以来	2024 年 04 月 12 日-2024 年 12 月 31 日	2.54%

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	0.04%	0.53%
2	同业存单	0.00%	0.38%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.95%
4	债券	0.00%	51.56%
5	非标准化债权类资产	44.22%	43.30%
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%	1.29%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.74%	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.绍兴市柯桥区中心城建设 投资开发有限公司.云旗 30 号.债权 封闭 265 号	非标准化债权类 资产	210,225,126.74	41.33%
2	24 乌城投 SCP002	债券	25,465,384.03	5.01%
3	22 余杭城投 PPN007	债券	18,870,890.79	3.71%
4	24 科担 01	债券	18,819,934.90	3.70%
5	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	14,985,938.01	2.95%
6	24 苏资 01	债券	11,863,157.71	2.33%
7	天银金融租赁股份有限公司.尊享 36.G 款 51.债权 235 号	非标准化债权类 资产	10,003,778.46	1.97%
8	21 陕投 01	债券	8,820,878.96	1.73%
9	24 常城建 PPN002	债券	7,179,482.30	1.41%
10	24 广资 Y1	债券	7,043,624.08	1.38%

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	绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	西藏信托.绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司.云旗 30 号.债权封闭 265 号	信托贷款	4.4900	127	正常
2	天银金融租赁股份有限公司	天银金融租赁股份有限公司.尊享 36.G 款 51. 债权 235 号	同业借款	2.5000	126	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）
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	283,298.88

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	ZCXTJX03	中诚信托-嘉信配置 3 号	买入	34,000,000.00

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

截至本报告日,债券价格波动处于市场合理区间范围。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日,无权益持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截至本报告日,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	10257000000971183

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。