

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 300 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 300 号
理财产品代码	24121300
A 份额销售代码	24121300A
产品登记编码	Z7003924000261
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	112.20%
产品起始日期	2024-08-02
产品终止日期	2025-09-02

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

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	1.0119	935,366,302.00	1.0119	946,574,862.54

2.2 净值增长率

	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08月02日-2024年12月31日	1.19%

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	0.24%	0.48%
2	同业存单	0.00%	1.39%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.91%
4	债券	0.00%	52.04%
5	非标准化债权类资产	43.65%	38.94%
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%	5.23%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	56.11%	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	光大信托.中国建筑第二工程局有限公司.泓华 33 号	非标准化债权类 资产	283,599,411.20	26.70%
2	中信信托.中国建筑第二工程局有限公司.华信 65 号.债权 300.281.精选 66.增强 117.103.臻享 62.	非标准化债权类 资产	96,030,430.15	9.04%
3	华融金融租赁股份有限公司.债权 300 号.312 号.臻享 62 号	非标准化债权类 资产	34,002,216.24	3.20%
4	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	20,318,487.86	1.91%
5	24 民生银行永续债 01	债券	17,742,910.44	1.67%
6	24 兴城投资 MTN001	债券	14,379,916.93	1.35%
7	24 陆集 01	债券	13,112,683.70	1.23%
8	24 湖南债 58	债券	11,269,246.37	1.06%
9	24 浙江债 39	债券	10,261,623.40	0.97%
10	汇添富投资级信用债指数 A	公募基金	9,266,232.73	0.87%

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	中国建筑第二工程局有限公司	光大信托.中国建筑第二工程局有限公司.泓华 33 号	应收账款	3.7500	241	正常
2	中国建筑第二工程局有限公司	中信信托.中国建筑第二工程局有限公司.华信 65 号.债权 300.281.精选 66.增强 117.103.臻享 62.	应收账款	3.4800	234	正常
3	华融金融租赁股份有限公司	华融金融租赁股份有限公司.债权 300 号.312 号.臻享 62 号	同业借款	2.4500	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)
开源证券股份有限公司	082482249	24 浙海宗正 ABN002 优 先	1,711,573.13
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	5,081,461.70

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	10257000000997373

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。