

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 314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 314 号
理财产品代码	24121314
A 份额销售代码	24121314A
产品登记编码	Z7003924000292
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	114.43%
产品起始日期	2024-08-21
产品终止日期	2025-09-15

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	1.0089	1,247,674,054.00	1.0089	1,258,833,140.63

### 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	1.02%
成立以来	2024年08月21日-2024年12月31日	0.89%

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	0.31%	0.56%
2	同业存单	0.00%	1.03%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	59.64%
5	非标准化债权类资产	44.32%	38.76%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.37%	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	建元信托.桐乡市国有资本投资运营 有限公司理财融资项目(第一期). 启航鼎58号.债权封闭314号.319号	非标准化债权类 资产	218,109,191.20	15.14%
2	光大信托.台州市路桥区社会事业发 展集团有限公司.鸿华71号.债权 329.314.G款22号	非标准化债权类 资产	140,063,686.39	9.72%
3	北京信托.中原豫资投资控股集团有 限公司.润昇财富548号.债权封闭 314号.臻享私募132号	非标准化债权类 资产	100,087,005.35	6.95%
4	建元信托.广州开发区控股集团有限 公司.启航鼎61号.债权 314.315.279.299.312号	非标准化债权类 资产	41,006,896.75	2.85%
5	光大信托.上饶市城市运营(控股) 集团有限公司理财融资项目(第二 期).鸿华36号.债权314号	非标准化债权类 资产	36,039,847.14	2.50%
6	20 栾川铝业 MTN001	债券	23,230,816.57	1.61%
7	北京信托.岳阳市城市建设投资集团 有限公司理财融资项目.润昇财富 571号.增强封闭108号.债权封闭314 号	非标准化债权类 资产	20,011,302.68	1.39%
8	24 柯桥国资 PPN002	债券	15,405,815.09	1.07%
9	24 浪潮集团 PPN001(科创票据)	债券	15,379,278.99	1.07%
10	24 莆田国资 SCP003	债券	15,100,942.93	1.05%

### 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	桐乡市国有资本投资运营有限公司	建元信托.桐乡市国有资本投资运营有限公司理财融资项目(第一期). 启航鼎 58 号. 债权封闭 314 号.319 号	信托贷款	4.0200	251	正常
2	台州市路桥区社会事业发展集团有限公司	光大信托.台州市路桥区社会事业发展集团有限公司.鸿华 71 号.债权 329.314.G 款 22 号	信托贷款	3.9000	253	正常
3	中原豫资投资控股集团有限公司	北京信托.中原豫资投资控股集团有限公司. 润昇财富 548 号.债权封闭 314 号.臻享私募 132 号	信托贷款	4.1032	254	正常
4	广州开发区控股集团有限公司	建元信托.广州开发区控股集团有限公司.启航鼎 61 号.债权 314.315.279.299 .312 号	信托贷款	2.6300	175	正常
5	上饶市城市运营(控股)集团有限公司	光大信托.上饶市城市运营(控	信托贷款	4.8200	255	正常

	公司	股)集团有限公司 司理财融资项目(第二期). 鸿华 36 号.债权 314 号				
6	岳阳市城市建设 投资集团有限公司	北京信托.岳阳市城市建设 投资集团有限公司理财融资项目. 润昇财富 571 号.增强封闭 108 号.债权封闭 314 号	信托贷款	4.2430	254	正常
7	中国建筑第八工程局有限公司	渤海信托.2024 华建.中国建筑 第八工程局有限公司.债权 330.314.319.325 号.臻享 132.62 号	应收账款	3.5000	241	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	10257000000999824

## 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。