

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 319 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 319 号
理财产品代码	24121319
A 份额销售代码	24121319A
B 份额销售代码	24121319B
Z 份额销售代码	24121319Z
产品登记编码	Z7003924000313
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	115.31%
产品起始日期	2024-08-15
产品终止日期	2025-09-10

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	1.0127	202,184,564.00	1.0127	204,752,875.15

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)
2024-12-31	1.0125	420,277,163.00	1.0125	425,537,646.84

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)
2024-12-31	1.0123	62,079,570.00	1.0123	62,845,050.84

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	1.34%
成立以来	2024年08月15日-2024年12月31日	1.27%

B 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08月15日-2024年12月31日	1.25%

Z 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	1.31%
成立以来	2024年08月15日-2024年12月31日	1.23%

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	0.28%	0.55%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	59.78%
5	非标准化债权类资产	44.28%	38.41%
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%	1.25%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.44%	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	北京信托.梅州市康达公路建设有限公司.润昇财富 608 号.债权封闭 319 号	非标准化债权类 资产	99,991,041.10	12.51%
2	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	非标准化债权类 资产	69,980,564.69	8.76%
3	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	69,034,560.52	8.64%
4	光大信托.三明市城市建设发展集团有限公司.鸿华 65 号.债权 319.315.328 号.臻享 62 号	非标准化债权类 资产	31,994,947.75	4.00%
5	建元信托.乐清市城市建设投资集团有限公司理财融资项目（第一期）.启航鼎 47 号.债权封闭 319 号.313 号	非标准化债权类 资产	30,012,458.47	3.76%
6	24 民生银行永续债 01	债券	14,271,554.15	1.79%
7	23 桐庐国运 PPN001	债券	9,481,303.94	1.19%
8	24 华阳新材 MTN002	债券	9,413,980.37	1.18%
9	24 昆山高新 MTN001	债券	9,299,052.52	1.16%
10	22 光实 01	债券	9,253,047.36	1.16%

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	梅州市康达公路建设有限公司	北京信托.梅州市康达公路建设有限公司.润昇财富 608 号.债权封闭 319 号	信托贷款	4.0300	251	正常
2	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	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
4	三明市城市建设发展集团有限公司	光大信托.三明市城市建设发展集团有限公司.鸿华 65 号.债权 319.315.328 号.臻享 62 号	信托贷款	4.0000	247	正常
5	乐清市城市建设投资集团有限公司	建元信托.乐清市城市建设投资集团有限公司理财融资项	信托贷款	3.7630	251	正常

		目(第一期). 启航鼎47号.债 权封闭319 号.313号				
6	嘉兴市凤新投资 开发有限公司	建元信托.嘉兴 市凤新投资开 发有限公司理 财融资项目(第 四期).启航鼎 57号.债权封闭 319号	信托贷款	4.0100	251	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	5,465,372.17

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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置现金类、债券类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

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

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	10257000000999143

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。