

# 华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 116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	华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 116 号
理财产品代码	24721116
产品登记编码	Z7003924A000080
产品募集方式	私募
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	115.45%
产品起始日期	2024-06-26
产品终止日期	2025-08-18

## 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	1.0176	67,110,000.00	1.0176	68,293,071.71

### 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	1.04%
成立以来	2024年06月26日-2024年12月31日	1.76%

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	0.53%	1.07%
2	同业存单	0.00%	6.10%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.19%
4	债券	0.00%	62.69%
5	非标准化债权类资产	28.10%	24.37%
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%	3.59%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	71.37%	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.山东省新动能基金管理有 限公司理财融资项目.启航鼎 27 号.805 到期	非标准化债权类 资产	6,605,786.75	8.38%
2	上海信托.湛江市交通投资集团有限 公司	非标准化债权类 资产	6,604,583.98	8.38%
3	光大兴陇信托.绍兴市镜湖开发集团 有限公司.鸿华 43 号.债权 245 号.增 强臻享 116 号.债权臻享 62 号.ESG 固收 G5.固收 G 款 89	非标准化债权类 资产	6,004,073.01	7.62%
4	21 民生银行永续债 01	债券	1,951,394.72	2.48%
5	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	1,728,484.12	2.19%
6	24 福建漳州 MTN001	债券	1,619,602.24	2.05%
7	24 恒泰 MTN002	债券	992,837.36	1.26%
8	23 盐城资产 MTN004	债券	906,245.13	1.15%
9	24 汉江国资 PPN002	债券	886,786.06	1.12%
10	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	839,829.66	1.07%

### 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	山东省新动能基金管理有限公司	建元信托.山东省新动能基金管理有限公司理财融资项目.启航鼎 27 号.805 到期	信托贷款	3.9070	217	正常
2	湛江市交通投资集团有限公司	上海信托.湛江市交通投资集团有限公司	信托贷款	3.9070	182	正常
3	绍兴市镜湖开发集团有限公司	光大兴陇信托.绍兴市镜湖开发集团有限公司.鸿华 43 号.债权 245 号.增强臻享 116 号.债权臻享 62 号.ESG 固收 G5.固收 G 款 89	信托贷款	3.3700	227	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	49,163.06
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	303,397.67

#### 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,合理配置货币类、债券类、权益类资产(优先股),通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,产品持有的现金等高流动性资产比例符合要求,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,产品投资的债券资产总体资质较优,债券价格波动对组合净值波动的影响保持在可控范围内。

#### 5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品无权益持仓。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

本产品无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000992273

## 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。