

华夏理财固定收益增强型精选封闭式理财 产品 35 号

2024 年第 3 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 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益增强型精选封闭式理财产品 35 号
理财产品代码	23151035
A 份额销售代码	23151035A
B 份额销售代码	23151035B
产品登记编码	Z7003923000285
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	110.05%
产品起始日期	2023-08-29
产品终止日期	2024-12-03

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)
2024-09-30	1.0467	28,536,197.00	1.0467	29,868,071.89

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)
2024-09-30	1.0450	874,113.00	1.0450	913,444.37

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6月30日-2024年9月30日	0.79%
成立以来	2023年8月29日-2024年9月30日	4.67%
2023年	2023年8月29日-2023年12月31日	1.38%

B 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.75%
成立以来	2023年8月29日-2024年9月30日	4.50%
2023年	2023年8月29日-2023年12月31日	1.33%

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	6.79%	6.38%
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	10.06%	57.81%
5	非标准化债权类资产	38.85%	35.47%
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%	0.34%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	44.30%	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	渤海信托.淮北市建投商贸有限公司.2023 安泰 63 号.精选 35 号	非标准化债权类 资产	12,014,533.09	35.47%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	2,162,684.99	6.38%
3	21 浏水 02	债券	2,070,145.97	6.11%
4	21 经投 01	债券	1,040,235.63	3.07%
5	24 陕投集团 MTN002	债券	446,377.70	1.32%
6	24 湖州城投 MTN001	债券	339,269.11	1.00%
7	22 高科 K1	债券	328,744.42	0.97%
8	22 中国信达债 01	债券	273,896.16	0.81%
9	24 晋能煤业 MTN009	债券	271,178.53	0.80%
10	24 溧水城建 MTN001	债券	227,568.87	0.67%

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	淮北市建投商贸有限公司	渤海信托.淮北市建投商贸有限公司.2023 安泰 63 号.精选 35 号	信托贷款	5.1170	63	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）
北京农村商业银行股份有限公司	242400018	24 北京农商行永续债 01	63,019.61

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

由于产品为封闭式产品，确保在产品到期时均将持仓资产变现，投资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

截止本报告日，债券价格波动处于合理的市场波动区间。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，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

截止本报告日，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	10257000000943973

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。