

# 华夏理财固定收益增强型精选封闭式理财 产品 52 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 52 号
理财产品代码	24151052
A 份额销售代码	24151052A
B 份额销售代码	24151052B
产品登记编码	Z7003923000499
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	107.63%
产品起始日期	2024-01-19
产品终止日期	2025-03-12

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	1.0288	93,338,044.00	1.0288	96,024,342.23

#### 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	1.0284	72,605,179.00	1.0284	74,668,796.19

### 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	0.80%
成立以来	2024年1月19日-2024年9月30日	2.88%

#### 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	0.79%
成立以来	2024年1月19日-2024年9月30日	2.84%

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	4.77%	4.83%
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%	54.72%
5	非标准化债权类资产	42.17%	39.23%
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%	1.22%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	53.06%	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	中信信托.乐山国有资产投资运营 (集团)有限公司.华信 42 号.增强精 选 52 号.债权封闭 227 号	非标准化债权类 资产	72,067,107.59	39.23%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	8,881,947.16	4.83%
3	22 威海 03	债券	4,353,466.29	2.37%
4	24 渤海银行二级资本债 01	债券	3,500,593.68	1.91%
5	22 中国信达债 01	债券	3,232,885.63	1.76%
6	20 潍坊 02	债券	2,664,430.27	1.45%
7	22 赣融 01	债券	2,662,532.14	1.45%
8	汇添富长添利定期开放债券 A	公募基金	2,245,646.59	1.22%
9	22 诚通 01	债券	2,216,701.27	1.21%
10	20 安租 06	债券	2,190,433.69	1.19%

### 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	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司	中信信托.乐山国有资产投资运营(集团)有限公司.华信42号.增强精选52号.债权封闭227号	信托贷款	4.8235	162	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

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	10257000000964007

## 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。