

华夏理财固定收益增强型精选封闭式理财 产品 58 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 58 号
理财产品代码	24151058
A 份额销售代码	24151058A
B 份额销售代码	24151058B
产品登记编码	Z7003924000130
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	117.61%
产品起始日期	2024-04-12
产品终止日期	2025-06-04

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	1.0155	257,785,800.00	1.0155	261,791,367.38

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	1.0153	52,527,109.00	1.0153	53,330,845.96

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	0.60%
成立以来	2024年4月12日-2024年9月30日	1.55%

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	0.59%
成立以来	2024年4月12日-2024年9月30日	1.53%

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	0.67%	0.70%
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%	65.54%
5	非标准化债权类资产	39.68%	33.76%
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	59.66%	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.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司.润昇财富 543 号.增强精选 58 号.债权封闭 283 号	非标准化债权类资产	75,004,035.02	20.24%
2	上海信托.赣州旅游投资集团有限公司理财融资项目(第二期).精选 58.债权 276 号	非标准化债权类资产	30,029,671.99	8.10%
3	北方国际信托.河南水投水土资源开发有限公司.华悦 1 号.精选 58 号.债权 276 号	非标准化债权类资产	20,096,550.58	5.42%
4	21 云铁 01	债券	4,588,154.01	1.24%
5	21 孝感 01	债券	4,199,761.41	1.13%
6	22 中电路桥 MTN001	债券	4,114,597.32	1.11%
7	24 晋能电力 MTN002	债券	3,553,333.76	0.96%
8	22 建发集 MTN002	债券	3,457,963.28	0.93%
9	21 信地 03	债券	3,344,461.32	0.90%
10	22 信地 01	债券	3,068,508.90	0.83%

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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	北京信托.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司.润昇财富 543 号.增强精选 58 号.债权封闭 283 号	信托贷款	3.8380	245	正常
2	赣州旅游投资集团有限公司	上海信托.赣州旅游投资集团有限公司理财融资项目(第二期).精选 58.债权 276 号	信托贷款	4.8200	247	正常
3	河南水投水土资源开发有限公司	北方国际信托.河南水投水土资源开发有限公司.华悦 1 号.精选 58 号.债权 276 号	信托贷款	4.1565	246	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	631,770.35
天津中绿电投资股份有限公司	148562	23 绿电 G1	423,525.01

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

由于本产品为封闭式产品，故投资组合流动性风险较低，将根据产品的到期时间，做好流动性管理和变现安排。

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，产品持仓债券价格波动处于市场合理区间范围内。

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	10257000000971207

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。