

华夏理财固定收益增强型精选封闭式理财 产品 60 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 60 号
理财产品代码	24151060
A 份额销售代码	24151060A
B 份额销售代码	24151060B
产品登记编码	Z7003924000129
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	125.64%
产品起始日期	2024-05-08
产品终止日期	2025-07-02

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	1.0144	10,000.00	1.0144	10,144.97

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	1.0142	52,635,795.00	1.0142	53,384,697.21

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	0.75%
成立以来	2024年5月8日-2024年9月30日	1.44%

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	0.74%
成立以来	2024年5月8日-2024年9月30日	1.42%

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	0.72%	6.14%
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%	59.41%
5	非标准化债权类资产	43.08%	34.31%
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%	0.14%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	56.20%	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	西藏信托.无锡市太湖新城资产经营 管理有限公司.云诚 26 号.精选 60 号	非标准化债权类 资产	20,018,332.13	29.84%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	4,117,041.25	6.14%
3	23 阜控 03	债券	2,880,778.43	4.29%
4	23 泰安债	债券	2,819,112.40	4.20%
5	23 经投 04	债券	2,813,852.18	4.19%
6	23 河钢集 MTN007	债券	2,757,856.42	4.11%
7	22 金阳投资 MTN002	债券	2,347,890.11	3.50%
8	23 常德城投 PPN007	债券	2,339,555.72	3.49%
9	23 金东城投 MTN001	债券	2,338,115.25	3.49%
10	23 邯交 01	债券	2,321,555.90	3.46%

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	无锡市太湖新城资产经营管理有限公司	西藏信托.无锡市太湖新城资产经营管理有限公司.云诚 26 号.精选 60 号	信托贷款	4.7303	270	正常
2	绍兴市镜湖开发集团有限公司	北京信托.绍兴市镜湖开发集团有限公司理财融资项目(第二期).润昇 518 号.精选 60 号	信托贷款	4.3400	270	正常
3	义乌市建设投资集团有限公司	上海信托.义乌市建设投资集团有限公司理财融资项目(第二期).增强精选 60 号	信托贷款	3.9500	270	正常
4	江苏武进高新投资控股有限公司	陆家嘴信托.江苏武进高新投资控股有限公司.华禧 4 号.精选封闭 60 号	信托贷款	4.3987	270	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	9,401.31

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

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,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,产品投资的债券资产总体资质较优,整体波动率在合理区间范围内。

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	10257000000974990

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。