

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 254 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	华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 254 号
理财产品代码	24121254
A 份额销售代码	24121254A
Z 份额销售代码	24121254Z
产品登记编码	Z7003924000018
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	116.38%
产品起始日期	2024-03-15
产品终止日期	2025-04-15

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	1.0166	660,316,653.00	1.0166	671,335,364.43

Z 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	1.0164	137,224,770.00	1.0164	139,476,719.20

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	0.47%
成立以来	2024年3月15日-2024年9月30日	1.66%

Z 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	0.46%
成立以来	2024年3月15日-2024年9月30日	1.64%

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	0.04%	0.53%
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%	60.16%
5	非标准化债权类资产	44.06%	37.89%
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%	1.43%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.90%	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)有限公司理财融资项目(第六期).华信 42 号.债权封闭 254 号	非标准化债权类资产	136,111,368.13	14.42%
2	光信信托.沛县城市建设投资发展集团有限公司.鸿华 18 号.债权封闭 254 号	非标准化债权类资产	123,124,498.81	13.05%
3	光信信托.泰州凤城河建设发展有限公司.鸿华 10 号.债权封闭 254 号	非标准化债权类资产	55,040,146.33	5.83%
4	23 创兴银行二级资本债 01BC	债券	26,108,430.77	2.77%
5	23 陆债 02	债券	22,537,830.55	2.39%
6	西藏信托.乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司.云旗 12 号.债权封闭 254 号	非标准化债权类资产	22,017,991.92	2.33%
7	24 民生银行永续债 01	债券	15,324,446.98	1.62%
8	24 恒丰银行二级资本债 01	债券	14,310,591.45	1.52%
9	22 财通 01	债券	12,660,155.70	1.34%
10	诺德安鸿 C	公募基金	12,422,551.07	1.32%

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)有限公司理财融资项目(第六期).华信 42 号.债权封闭 254 号	信托贷款	4.8235	196	正常
2	沛县城市建设投资发展集团有限公司	光信信托.沛县城市建设投资发展集团有限公司.鸿华 18 号.债权封闭 254 号	信托贷款	5.1187	165	正常
3	泰州凤城河建设发展有限公司	光信信托.泰州凤城河建设发展有限公司.鸿华 10 号.债权封闭 254 号	信托贷款	4.5322	196	正常
4	乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司	西藏信托.乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司.云旗 12 号.债权封闭 254 号	信托贷款	4.8200	196	正常
5	镇江市风景旅游发展有限责任公司	山东信托.镇江市风景旅游发展有限责任公司.融华 20 号.债权封闭 254 号	信托贷款	5.3990	196	正常
6	成都交子现代都	陆家嘴信托.成	信托贷款	4.8200	196	正常

	市工业发展有限 公司	都交子现代都 市工业发展有 限公司（第一 期）.债权封闭 254号				
--	---------------	---	--	--	--	--

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）
中诚信托有 限责任公司	ZC1A2W	中诚信托-汇鑫 14 号 集合资金信托计划	买入	100,000,000.00

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,合理配置现金类、债券类资产,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,债券价格波动处于市场合理区间范围。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日,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

截至本报告日,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	10257000000968716

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。