

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 277 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 277 号
理财产品代码	24121277
A 份额销售代码	24121277A
Z 份额销售代码	24121277Z
产品登记编码	Z7003924000208
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	119.28%
产品起始日期	2024-05-14
产品终止日期	2025-06-10

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	1.0103	1,400,684,331.00	1.0103	1,415,114,761.39

#### 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	1.0100	249,262,124.00	1.0100	251,763,229.70

### 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	0.55%
成立以来	2024年5月14日-2024年9月30日	1.03%

#### 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	0.52%
成立以来	2024年5月14日-2024年9月30日	1.00%

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	0.34%	0.59%
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%	67.01%
5	非标准化债权类资产	38.26%	32.10%
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%	0.30%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	61.41%	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	上海信托.湖州经开投资发展集团有限公司理财融资项目(第三期).湖州2号.债权封闭277号	非标准化债权类资产	165,084,393.00	8.30%
2	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	135,007,263.03	6.79%
3	上海信托.长沙市雨花城市建设投资集团有限公司.债权277号	非标准化债权类资产	130,059,268.09	6.54%
4	上海信托.湛江市交通投资集团有限公司.债权277.283号	非标准化债权类资产	100,035,180.16	5.03%
5	北京信托.江门市滨江建设投资管理集团有限公司.润昇财富544号.债权封闭277号	非标准化债权类资产	49,989,929.98	2.51%
6	杭工信托.杭州余杭城市发展投资集团有限公司理财融资项目(第二期).尊利119号.债权封闭277.283号	非标准化债权类资产	30,020,026.16	1.51%
7	北京信托.张家港市香山旅游文化发展有限公司.润昇520号.债权277号	非标准化债权类资产	28,007,055.13	1.41%
8	22 中国信达债01	债券	20,697,077.86	1.04%
9	22 首股04	债券	18,772,497.04	0.94%
10	24 义乌国资 MTN005	债券	15,650,858.43	0.79%

### 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	湖州经开投资发展集团有限公司	上海信托.湖州经开投资发展集团有限公司理财融资项目(第三期).湖州2号.债权封闭277号	信托贷款	4.4300	252	正常
2	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
3	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司	上海信托.长沙市雨花城市建设投资集团有限公司.债权277号	信托贷款	4.2480	252	正常
4	湛江市交通投资集团有限公司	上海信托.湛江市交通投资集团有限公司.债权277.283号	信托贷款	3.9070	252	正常
5	江门市滨江建设投资管理有限公司	北京信托.江门市滨江建设投资管理有限公司.润昇财富544号.债权封闭277号	信托贷款	4.0496	252	正常
6	杭州余杭城市发	杭工信托.杭州	信托贷款	3.8000	252	正常

	展投资集团有限 公司	余杭城市发展 投资集团有限 公司理财融资 项目（第二期） 尊利 119 号.债 权封闭 277.283 号				
7	张家港市香山旅 游文化发展有限 公司	北京信托.张家 港市香山旅游 文化发展有限 公司.润昇 520 号.债权 277 号	信托贷款	3.5800	252	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	1,713,228.44
天津中绿电投资股份有限公司	148562	23 绿电 G1	1,853,850.84

#### 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	10257000000985506

## 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。