

华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 46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	华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 46 号
理财产品代码	23721046
产品登记编码	Z7003923A000084
产品募集方式	私募
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	100.16%
产品起始日期	2023-10-26
产品终止日期	2024-11-19

第二章 净值、存续规模及收益表现

2.1 净值和存续规模

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	1.0409	408,070,000.00	1.0409	424,744,409.86

2.2 净值增长率

	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	1.11%
成立以来	2023年10月26日-2024年9月30日	4.09%
2023年	2023年10月26日-2023年12月31日	0.64%

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	3.98%	3.98%
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%	0.00%
5	非标准化债权类资产	96.02%	96.02%
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	0.00%	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	渤海信托.常德市海绵城市建设投资开发有限公司(第4期).2023中和28号.臻享46号	非标准化债权类资产	175,215,141.94	41.18%
2	中信信托.科学城(广州)投资集团有限公司理财融资项目(第5期).华信31号.私募46号	非标准化债权类资产	167,199,995.30	39.30%
3	中信信托.长兴县永兴建设开发有限公司(第2期).华信41号.臻享46.49.50号.债权215号	非标准化债权类资产	66,082,532.36	15.53%
4	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	16,940,441.76	3.98%
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

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	常德市海绵城市建设投资开发有限公司	渤海信托.常德市海绵城市建设投资开发有限公司 (第 4 期).2023 中和 28 号.臻享 46 号	信托贷款	5.0170	49	正常
2	科学城 (广州) 投资集团有限公司	中信信托.科学城 (广州) 投资集团有限公司理财融资项目 (第 5 期).华信 31 号.私募 46 号	信托贷款	4.4568	49	正常
3	长兴县永兴建设开发有限公司	中信信托.长兴县永兴建设开发有限公司 (第 2 期).华信 41 号.臻享 46.49.50 号.债权 215 号	信托贷款	4.6300	49	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

无持仓。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

无持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000948553

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。