

华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 100 号

2024 年第 4 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 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 100 号
理财产品代码	24131010
A 份额销售代码	24131010A
产品登记编码	Z7003924000264
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	111.74%
产品起始日期	2024-06-12
产品终止日期	2025-07-15

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

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2024-12-31	1.0191	144,792,075.00	1.0191	147,568,906.14

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09月30日-2024年12月31日	1.40%
成立以来	2024年06月12日-2024年12月31日	1.91%

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	0.40%	1.64%
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%	46.93%
5	非标准化债权类资产	43.70%	39.14%
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%	12.30%
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	建元信托.山东省新动能基金管理有 限公司理财融资项目.启航鼎 27 号.715 到期	非标准化债权类 资产	28,526,158.25	17.30%
2	渤海信托.2024 华建.中国建筑第八 工程局有限公司.250704 到期	非标准化债权类 资产	24,995,809.35	15.16%
3	北京信托.中原豫资投资控股集团有 限公司.润昇财富 548 号.增强封闭 100 号	非标准化债权类 资产	10,009,912.19	6.07%
4	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	2,699,472.39	1.64%
5	24 民生银行永续债 01	债券	2,505,038.88	1.52%
6	23 桐庐国运 PPN001	债券	1,664,222.04	1.01%
7	24 华阳新材 MTN002	债券	1,652,404.96	1.00%
8	24 昆山高新 MTN001	债券	1,632,232.05	0.99%
9	22 光实 01	债券	1,624,156.92	0.99%
10	24 锡 KY02	债券	1,620,694.25	0.98%

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	山东省新动能基金管理有限公司	建元信托.山东省新动能基金管理有限公司理财融资项目.启航鼎 27 号.715 到期	信托贷款	3.9070	196	正常
2	中国建筑第八工程局有限公司	渤海信托.2024 华建.中国建筑第八工程局有限公司.250704 到期	应收账款	3.5000	185	正常
3	中原豫资投资控股集团有限公司	北京信托.中原豫资投资控股集团有限公司.润昇财富 548 号.增强封闭 100 号	信托贷款	4.1032	192	正常
4	宁波南滨集团有限公司	杭工信托.宁波南滨集团有限公司理财融资项目.尊利 118 号.增强封闭 100 号	信托贷款	4.3860	178	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）
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	968,744.52

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	10257000000990220

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。