

华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 109 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 109 号
理财产品代码	24131019
产品登记编码	Z7003924000323
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	104.68%
产品起始日期	2024-08-07
产品终止日期	2025-10-14

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	1.0123	926,597,212.00	1.0123	938,006,962.96

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	0.86%
成立以来	2024年08月07日-2024年12月31日	1.23%

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	0.60%	1.46%
2	同业存单	0.00%	17.67%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	6.36%
4	债券	0.00%	40.73%
5	非标准化债权类资产	29.74%	28.43%
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%	5.36%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	69.66%	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	光大信托.宁波慈溪城建投资集团有限公司.鸿华 47 号.G23.债权封闭 337 号.增强封闭 109 号	非标准化债权类资产	93,114,343.67	9.48%
2	北方国际信托.青岛金家岭控股集团有限公司理财融资项目.华悦 3 号.增强封闭 104 号.109 号	非标准化债权类资产	93,039,157.05	9.47%
3	建元信托.宁波象港开发控股集团有限公司.启航鼎 65 号.增强封闭 93.109 号	非标准化债权类资产	93,030,514.14	9.47%
4	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	62,428,229.99	6.36%
5	24 新华水力 SCP003	债券	19,988,615.10	2.04%
6	24 宁波能源 SCP001	债券	19,979,136.01	2.03%
7	24 东莞农村商业银行 CD052	同业存单	19,620,663.01	2.00%
8	24 晋江城投 SCP003	债券	15,992,290.46	1.63%
9	24 农业银行 CD117	同业存单	15,364,935.13	1.56%
10	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	14,344,534.39	1.46%

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	宁波慈溪城建投资集团有限公司	光大信托.宁波慈溪城建投资集团有限公司.鸿华 47 号.G23. 债权封闭 337 号.增强封闭 109 号	信托贷款	3.5600	283	正常
2	青岛金家岭控股集团有限公司	北方国际信托.青岛金家岭控股集团有限公司理财融资项目.华悦 3 号.增强封闭 104 号.109 号	信托贷款	4.0990	283	正常
3	宁波象港开发控股集团有限公司	建元信托.宁波象港开发控股集团有限公司.启航鼎 65 号.增强封闭 93.109 号	信托贷款	3.8500	286	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）
中国建设银行股份有限公司	112405126	24 建设银行 CD126	4,917,605.13

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）
开源证券股份有限公司	082482249	24 浙海宗正 ABN002 优先	382,623.83
首创证券股份有限公司	144725	24 橙融 2A	215,868.76
首创证券股份有限公司	256469	24 雨山 01	625,536.93
招商证券股份有限公司	134092	24 穗开 Y6	7,595,805.53
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	1,521,947.67

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

本产品持有中高等级信用债及精选债券基金,本报告期内估值在正常范围波动。

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	10257000000998059

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。