

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 293 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	华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 293 号
理财产品代码	24121293
A 份额销售代码	24121293A
Z 份额销售代码	24121293Z
产品登记编码	Z7003924000259
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	111.83%
产品起始日期	2024-06-25
产品终止日期	2025-07-22

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)
2024-12-31	1.0180	596,103,693.00	1.0180	606,891,213.00

#### 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)
2024-12-31	1.0177	69,466,139.00	1.0177	70,698,906.79

### 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 09 月 30 日-2024 年 12 月 31 日	1.15%
成立以来	2024 年 06 月 25 日-2024 年 12 月 31 日	1.80%

#### Z 份额：

	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	1.14%
成立以来	2024 年 06 月 25 日-2024 年 12 月 31 日	1.77%

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	0.63%	2.09%
2	同业存单	0.00%	1.47%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.21%
4	债券	0.00%	49.82%
5	非标准化债权类资产	44.04%	39.48%
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%	5.93%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.33%	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	100,091,783.32	13.21%
2	光大信托.浏阳市水利建设投资有限 公司.鸿华 67 号.增强 91.61 号.债权 293 号	非标准化债权类 资产	99,988,462.33	13.19%
3	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.0720 到期	非标准化债权类 资产	99,095,647.10	13.08%
4	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	15,869,555.51	2.09%
5	24 民生银行永续债 01	债券	11,385,189.88	1.50%
6	24 兴城投资 MTN001	债券	9,917,625.07	1.31%
7	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	9,133,302.00	1.21%
8	汇添富投资级信用债指数 A	公募基金	8,283,302.60	1.09%
9	汇添富中债 1-3 年隐含评级 AA+及 以上信用债指数发起式 A	公募基金	8,266,566.00	1.09%
10	24 陆集 01	债券	7,560,185.95	1.00%

### 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	浏阳市水利建设投资有限公司	光大信托.浏阳市水利建设投资有限公司.鸿华 67 号.增强 91.61 号.债权 293 号	信托贷款	3.8590	195	正常
3	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.0720 到期	信托贷款	4.0790	201	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）
开源证券股份有限公司	082482249	24 浙海宗正 ABN002 优 先	1,041,374.24
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	1,520,927.76

#### 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

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。

### 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

本产品持仓信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

#### 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	10257000000992251

## 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。