

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 329 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：杭州银行股份有限公司

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 329 号
理财产品代码	24121329
B 份额销售代码	24121329B
C 份额销售代码	24121329C
H 份额销售代码	24121329H
产品登记编码	Z7003924000379
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	100.09%
产品起始日期	2024-08-20
产品终止日期	2025-09-15

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

#### B 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	1.0094	34,870,100.00	1.0094	35,198,692.29

#### C 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	1.0092	11,303,590.00	1.0092	11,408,034.63

#### H 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	1.0096	95,862,805.00	1.0096	96,783,734.41

### 2.2 净值增长率

#### B 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	1.02%
成立以来	2024 年 08 月 20 日-2024 年 12 月 31 日	0.94%

#### C 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	1.00%
成立以来	2024 年 08 月 20 日-2024 年 12 月 31 日	0.92%

#### H 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	1.03%
成立以来	2024 年 08 月 20 日-2024 年 12 月 31 日	0.96%

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	0.94%	2.29%
2	同业存单	0.00%	5.99%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	5.14%
4	债券	0.00%	34.84%
5	非标准化债权类资产	43.92%	43.92%
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%	7.82%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.14%	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.桐乡市国有资本投资运营 有限公司理财融资项目（第四期）. 启航鼎 58 号.债权封闭 329 号	非标准化债权类 资产	41,020,125.41	28.58%
2	光大信托.台州市路桥区社会事业发 展集团有限公司.鸿华 71 号.债权 329.314.G 款 22 号	非标准化债权类 资产	21,009,552.96	14.64%
3	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	7,374,736.38	5.14%
4	24 太湖新城 ABN001 优先(类 REITS)	债券	4,397,928.39	3.06%
5	24 联优 01	债券	3,398,277.01	2.37%
6	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	3,287,108.94	2.29%
7	土地 01 优	债券	3,011,749.71	2.10%
8	国联安短债债券 A	公募基金	2,905,262.47	2.02%
9	嘉实致益纯债债券	公募基金	2,905,262.47	2.02%
10	24 中信银行 CD389	同业存单	2,882,594.34	2.01%

### 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	桐乡市国有资本投资运营有限公司	建元信托.桐乡市国有资本投资运营有限公司理财融资项目(第四期).启航鼎 58 号.债权封闭 329 号	信托贷款	4.0200	254	正常
2	台州市路桥区社会事业发展集团有限公司	光大信托.台州市路桥区社会事业发展集团有限公司.鸿华 71 号.债权 329.314.G 款 22 号	信托贷款	3.9000	253	正常
3	玉环市国有资产投资经营集团有限公司	建元信托.玉环市国有资产投资经营集团有限公司(第三期).启航鼎 25 号.债权封闭 329 号	信托贷款	4.0900	253	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	333,282.50
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	1,480,304.03

#### 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）
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 01010032472	中诚信托-汇鑫 30 号	买入	108,700,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 01010055251	中诚信托-汇鑫 32 号	买入	35,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 08010070267	中诚信托-汇鑫 56 号	买入	18,000,000.00



#### 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	3101041060000058253-000014

## 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。