

# 华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 132 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：招商银行股份有限公司

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	华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 132 号
理财产品代码	24721132
产品登记编码	Z7003924A000082
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	107.22%
产品起始日期	2024-07-24
产品终止日期	2025-09-15

## 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	1.0136	301,100,000.00	1.0136	305,223,430.03

### 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	0.75%
成立以来	2024年07月24日-2024年12月31日	1.36%

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	2.07%	2.85%
2	同业存单	0.00%	9.67%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	8.43%
4	债券	0.00%	46.42%
5	非标准化债权类资产	34.39%	32.10%
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%	0.53%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	63.54%	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	北方国际信托.河南水投水土资源开发有限公司.华悦 1 号.精选 68 号.债权封闭 281 号.私募 132 号	非标准化债权类资产	30,026,814.59	9.18%
2	北京信托.中原豫资投资控股集团有限公司.润昇财富 548 号.债权封闭 314 号.臻享私募 132 号	非标准化债权类资产	30,026,101.61	9.18%
3	北方信托.湖北省联合发展投资集团有限公司.华悦 5 号.臻享 62 号.132 号.G 款 90 号.增强 108 号	非标准化债权类资产	30,008,600.59	9.17%
4	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	27,595,189.65	8.43%
5	渤海信托.2024 华建.中国建筑第八工程局有限公司.债权 330.314.319.325 号.臻享 132.62 号	非标准化债权类资产	14,995,835.29	4.58%
6	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	9,319,485.85	2.85%
7	23 通资 01	债券	5,265,013.57	1.61%
8	24 新华水力 SCP003	债券	4,365,304.70	1.33%
9	24 宁波能源 SCP001	债券	4,363,234.56	1.33%
10	24 东莞农村商业银行 CD052	同业存单	4,284,947.81	1.31%

### 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	河南水投水土资源开发有限公司	北方国际信托.河南水投水土资源开发有限公司.华悦 1 号.精选 68 号.债权封闭 281 号.私募 132 号	信托贷款	4.1565	251	正常
2	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.债权封闭 314 号.臻享私募 132 号	信托贷款	4.1032	254	正常
3	湖北省联合发展投资集团有限公司	北方信托.湖北省联合发展投资集团有限公司.华悦 5 号.臻享 62 号.132 号.G 款 90 号.增强 108 号	信托贷款	3.9500	246	正常
4	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.债权 330.314.319.325 号.臻享 132.62 号	应收账款	3.5000	241	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）
首创证券股份有限公司	144725	24 橙融 2A	110,082.28

#### 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	955940020710005

## 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。