

# 华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 134 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 134 号
理财产品代码	24721134
产品登记编码	Z7003924A000084
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	110.06%
产品起始日期	2024-08-16
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	1.0111	329,880,000.00	1.0111	333,571,838.72

### 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	0.92%
成立以来	2024年08月16日-2024年12月31日	1.11%

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	1.08%	2.14%
2	同业存单	0.00%	2.10%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	58.85%
5	非标准化债权类资产	33.60%	30.55%
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%	6.36%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	65.33%	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	北京信托.河南水投兴洲港务有限公司理财融资项目.润昇财富 622 号.债权封闭 332 号.臻享私募 134 号	非标准化债权类资产	32,026,599.68	8.72%
2	建元信托.金华市多湖中央商务区建设投资有限公司理财融资项目(第一期).启航鼎 52 号.债权封闭 333 号.臻享私募 134 号	非标准化债权类资产	32,025,192.33	8.72%
3	北京信托.梅州市康达公路建设有限公司.润昇财富 608 号.臻享私募 134 号	非标准化债权类资产	31,991,269.29	8.71%
4	中诚信托.消费授信付款资产(蚂蚁“花呗”)承接池信托计划理财投资项目(第 17 期)	非标准化债权类资产	16,118,199.58	4.39%
5	24 桂投资 MTN009	债券	7,883,406.40	2.15%
6	24 方正证券 CP002	债券	7,878,093.32	2.15%
7	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	7,853,028.74	2.14%
8	广发景明中短债 E	公募基金	7,772,640.95	2.12%
9	天弘弘利债券 A	公募基金	7,772,633.17	2.12%
10	广发安泽短债 D	公募基金	7,772,629.29	2.12%

### 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	河南水投兴洲港务有限公司	北京信托.河南水投兴洲港务有限公司理财融资项目.润昇财富 622 号.债权封闭 332 号.臻享私募 134 号	信托贷款	4.1460	281	正常
2	金华市多湖中央商务区建设投资有限公司	建元信托.金华市多湖中央商务区建设投资有限公司理财融资项目 (第一期).启航鼎 52 号.债权封闭 333 号.臻享私募 134 号	信托贷款	4.0200	282	正常
3	梅州市康达公路建设有限公司	北京信托.梅州市康达公路建设有限公司.润昇财富 608 号.臻享私募 134 号	信托贷款	4.0300	283	正常
4	非特定消费信贷客户	中诚信托.消费授信付款资产 (蚂蚁“花呗”)承接池信托计划理财投资项目(第 17 期)	信托贷款	3.0000	285	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）
兴业银行股份有限公司	113052	兴业转债	27,444.60
招商银行股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	527,599.01

#### 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	35,360.03
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	527,599.01
招商证券股份有限公司	263438	予鑫 3B	6,908.92

#### 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	ZCXTJX03	中诚信托-嘉信配置 3号	买入	243,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 01010032472	中诚信托-汇鑫 30 号	买入	2,000,000.00

#### 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

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	955940020710008

## 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。