

华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 85号

2024年第3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7月1日至2024年9月30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 85 号
理财产品代码	24721085
产品登记编码	Z7003924A000014
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	105.69%
产品起始日期	2024-05-21
产品终止日期	2025-11-24

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)
2024-09-30	1.0083	2,000,000,000.00	1.0083	2,016,775,759.67

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6月30日-2024年9月30日	0.39%
成立以来	2024年5月21日-2024年9月30日	0.83%

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	0.02%	0.71%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	91.81%
5	非标准化债权类资产	6.96%	6.59%
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%	0.89%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	93.02%	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	北京国际信托·梅州市康达公路建设 有限公司理财融资项目	非标准化债权类 资产	140,494,848.50	6.59%
2	16 广州地铁永续期债 03	债券	89,031,628.64	4.18%
3	24 保利 01	债券	50,730,394.15	2.38%
4	21 厦门国际银行永续债 01	债券	44,468,384.23	2.09%
5	24 陕有色 MTN001	债券	42,779,247.44	2.01%
6	20 中国诚通债转股债 01	债券	38,731,048.12	1.82%
7	22 高科 K1	债券	37,579,938.24	1.76%
8	24 滨江城建 PPN003	债券	36,577,375.79	1.72%
9	24 中化股 MTN002	债券	34,665,127.27	1.63%
10	23 阜阳投资 PPN002	债券	34,305,805.52	1.61%

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	梅州市康达公路建设有限公司	北京国际信托. 梅州市康达公路建设有限公司理财融资项目	信托贷款	3.6140	84	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）
招商证券股份有限公司	262766	5 美好 1B	147,125.74
招商证券股份有限公司	263089	5 美意 1A	1,289,957.11
招商证券股份有限公司	263090	5 美意 1B	348,288.42

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	ZXD32Z2023 1101003500X	中诚信托-汇鑫 23 号 集合资金信托计划	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	10257000000986882

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。