

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 311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 311 号
理财产品代码	24121311
产品登记编码	Z7003924000294
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	111.07%
产品起始日期	2024-07-08
产品终止日期	2025-08-06

## 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	1.0197	500,000,000.00	1.0197	509,857,323.78

### 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	1.40%
成立以来	2024年07月08日-2024年12月31日	1.97%

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	0.47%	1.24%
2	同业存单	0.00%	2.27%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.20%
4	债券	0.00%	61.60%
5	非标准化债权类资产	29.29%	26.40%
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%	6.29%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	70.23%	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.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司.债权封闭 296.311.310.294.297号	非标准化债权类 资产	95,453,210.38	16.86%
2	24 国开 03	债券	54,804,897.29	9.68%
3	北京国际信托.岳阳市城市建设投资集团有限公司理财融资项目.债权 310号 311号 307号	非标准化债权类 资产	54,039,926.52	9.54%
4	23 农发 07	债券	27,411,688.93	4.84%
5	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	12,432,439.36	2.20%
6	24 民生银行永续债 01	债券	9,417,370.04	1.66%
7	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	7,027,954.10	1.24%
8	东财瑞利债券 A	公募基金	6,824,455.72	1.21%
9	24 陆集 01	债券	6,309,233.02	1.11%
10	24 南京银行 CD206	同业存单	5,576,102.33	0.98%

### 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	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.债权封闭 296.311.310.294 .297号	信托贷款	3.7410	216	正常
2	岳阳市城市建设投资集团有限公司	北京国际信托.岳阳市城市建设投资集团有限公司理财融资项目.债权310号311号307号	信托贷款	4.2430	202	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	488,421.82
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	2,258,116.19

#### 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	10257000000994452

## 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。