

# 华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 81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	华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 81 号
理财产品代码	24721081
产品登记编码	Z7003924A000023
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	130.51%
产品起始日期	2024-03-20
产品终止日期	2025-04-14

## 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	1.0281	2,000,000,000.00	1.0281	2,056,377,654.26

### 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03月20日-2024年12月31日	2.81%

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	0.09%	0.57%
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%	88.52%
5	非标准化债权类资产	13.99%	10.75%
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%	0.16%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	85.92%	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	上信信托.湖州市城市投资发展集团有限公司(第一期).臻享私募 73 号.81 号.82 号.83 号	非标准化债权类 资产	175,585,666.67	6.54%
2	光大信托.江苏海晟控股集团有限公司.鸿华 22 号.增强臻享私募 73 号.81 号.82 号.83 号	非标准化债权类 资产	112,855,631.25	4.21%
3	21 莆田国资 PPN003	债券	45,930,691.43	1.71%
4	24 莆田国资 SCP003	债券	34,540,939.31	1.29%
5	22 中电路桥 MTN001	债券	34,522,034.85	1.29%
6	22 南翼 01	债券	34,295,884.93	1.28%
7	22 国海 02	债券	32,843,665.68	1.22%
8	22 瓯江 01	债券	32,591,334.09	1.21%
9	23 晋能煤业 MTN005	债券	29,184,837.80	1.09%
10	21 信地 03	债券	27,847,010.50	1.04%

### 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	湖州市城市投资发展集团有限公司	上信信托.湖州市城市投资发展集团有限公司(第一期).臻享私募 73 号.81 号.82 号.83 号	信托贷款	4.3400	104	正常
2	江苏海晟控股集团有限公司	光大信托.江苏海晟控股集团有限公司.鸿华 22 号.增强臻享私募 73 号.81 号.82 号.83 号	信托贷款	4.3835	104	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	242480070	24 招行永续债 01BC	1,701,145.83

#### 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	zcxthx18	中诚信托-汇鑫 18 号	买入	80,000,000.00

## 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

由于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，产品持仓债券价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 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	10257000000969345

## 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。