

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 62号

## 2023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：2023年7月1日至2023年9月30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 62 号 |
| 理财产品代码  | 23121062                |
| 产品登记编码  | Z7003923000017          |
| 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    | 100.15%                 |
| 产品起始日期  | 2023-02-22              |
| 产品终止日期  | 2024-03-26              |

## 第二章 净值、存续规模及收益表现

| 估值日期       | 份额净值<br>(元) | 份额总数(份)        | 累计净值<br>(元) | 资产净值(元)        | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2023-09-30 | 1.0239      | 340,484,016.00 | 1.0239      | 348,627,279.13 | 1.05%         |
| 2023-06-30 | 1.0133      | 340,484,016.00 | 1.0133      | 345,029,021.15 |               |

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值\*100%

## 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       | 0.71%     | 1.34%     |
| 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%     | 55.08%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 43.59%    | 43.58%    |
| 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%     | 0.00%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 55.71%    | 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<br>(元)    | 占总资产<br>的比例 |
|----|--|---------------|----------------|-------------|
| 1  | 中铁信托·青岛胶州城市发展投资有限公司(银杏 23010 期)第三期 0325 到期 | 非标准化债权类<br>资产 | 152,166,066.08 | 43.58%      |
| 2  | 21 威宁投资 PPN001                             | 债券            | 31,937,666.39  | 9.15%       |
| 3  | 21 益航资产 PPN001                             | 债券            | 30,920,615.99  | 8.86%       |
| 4  | 21 潍坊城建 PPN001                             | 债券            | 30,769,378.24  | 8.81%       |
| 5  | 23 阜阳交投 PPN001                             | 债券            | 30,672,785.86  | 8.79%       |
| 6  | 21 六合交通 PPN002                             | 债券            | 24,736,955.31  | 7.09%       |
| 7  | 21 晋佳 01                                   | 债券            | 23,620,458.53  | 6.77%       |
| 8  | 21 鲁公用 PPN001                              | 债券            | 13,463,386.99  | 3.86%       |
| 9  | 存款及清算款等现金类资产                               | 现金及银行存款       | 4,675,252.47   | 1.34%       |
| 10 | 22 新郑投资 MTN001                             | 债券            | 3,094,326.37   | 0.89%       |

### 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  | 青岛胶州城市发展投资有限公司 | 中铁信托.青岛胶州城市发展投资有限公司(银杏 23010 期)第三期 0325 到期 | 信托贷款 | 5.1059 | 177     | 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） |
|-------|------|------|---------|
| -     | -    | -    | -       |

#### 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

本产品为摊余成本法计价的封闭式理财产品，流动性风险控制方面，本产品在各类资产风险收益特征进行比较的基础上，确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例，并根据产品的期限，合理安排各类资产久期，预防流动性风险。

### 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，产品持仓债券整体波动率表现符合摊余成本法资产计价特征。

#### 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 | 10250000003345572 |

## 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。