

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 70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 70 号
理财产品代码	23121070
A 份额销售代码	23121070A
C 份额销售代码	23121070C
D 份额销售代码	23121070D
X 份额销售代码	23121070X
产品登记编码	Z7003923000070
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	117.14%
产品起始日期	2023-02-15
产品终止日期	2023-12-05

注：由于子份额可能存在募集金额或存续金额为 0，导致无持有人的情形，本报告仅列示报告期末存续金额不为 0 的相关子份额信息。

## 第二章 净值、存续规模及收益表现

### A 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)	期间累计净 值增长率
2023-09-30	1.0292	1,279,579,113.00	1.0292	1,316,975,992.40	1.05%
2023-06-30	1.0185	1,279,579,113.00	1.0185	1,303,190,832.82	

### C 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)	期间累计净 值增长率
2023-09-30	1.0286	252,189,691.00	1.0286	259,395,729.07	1.03%
2023-06-30	1.0181	252,189,691.00	1.0181	256,751,699.86	

### D 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)	期间累计净 值增长率
2023-09-30	1.0276	180,481,526.00	1.0276	185,471,205.99	0.99%
2023-06-30	1.0175	180,481,526.00	1.0175	183,639,075.97	

### X 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)	期间累计净 值增长率
2023-09-30	1.0294	726,421,612.00	1.0294	747,786,864.27	1.06%
2023-06-30	1.0186	726,421,612.00	1.0186	739,912,488.01	

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	0.67%	0.76%
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%	64.12%
5	非标准化债权类资产	41.03%	35.11%
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	58.30%	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	中诚信托·长沙市芙蓉城市建设投资集团(诚晟 25 号第八期)	非标准化债权类资产	300,371,571.77	10.22%
2	湖州经开投资发展集团有限公司理财融资项目	非标准化债权类资产	300,341,965.32	10.22%
3	连云港市城建控股集团有限公司理财融资项目 0216A	非标准化债权类资产	250,298,667.80	8.51%
4	20 平发 02	债券	188,055,313.89	6.40%
5	交银国际信托·常德市金禹水利投资有限公司(稳赢 674 号)	非标准化债权类资产	180,216,565.27	6.13%
6	20 建发 02	债券	90,147,186.60	3.07%
7	20 饶资 01	债券	89,596,394.86	3.05%
8	20 西安经开 MTN001	债券	89,350,972.85	3.04%
9	20 粤珠江 MTN003	债券	89,213,691.39	3.03%
10	21 环太湖 MTN001	债券	89,141,801.03	3.03%

### 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	长沙市芙蓉城市建设投资集团有限公司	中诚信托.长沙市芙蓉城市建设投资集团(诚晟 25 号第八期)	信托贷款	4.6269	65	正常
2	湖州经开投资发展集团有限公司	湖州经开投资发展集团有限公司理财融资项目	债权融资计划	4.8000	65	正常
3	连云港市城建控股集团有限公司	连云港市城建控股集团有限公司理财融资项目 0216A	债权融资计划	5.0000	65	正常
4	常德市金禹水利投资有限公司	交银国际信托.常德市金禹水利投资有限公司(稳赢 674 号)	信托贷款	4.9620	65	正常
5	九江市国有投资控股集团有限公司	粤财信托.九江市国有投资控股集团有限公司(慧融 26 号)	信托贷款	4.5095	65	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；此外，本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对可能出现的流动性风险。

### 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，产品投资的债券资产总体资质较优。产品组合久期控制在合理范围内，债券资产价格波动对组合净值影响保持在可控范围内。

#### 5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

无权益类资产仓位。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无衍生品仓位。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10250000003343619

## 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。