

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 178 号

2024 年第 1 季度报告

重要信息提示：

- 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。
- 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 1 月 1 日至 2024 年 3 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 178 号
理财产品代码	23121178
A 份额销售代码	23121178A
V 份额销售代码	23121178V
Z 份额销售代码	23121178Z
产品登记编码	Z7003923000353
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	132.97%
产品起始日期	2023-11-08
产品终止日期	2024-12-10

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0203	789,824,449.00	1.0203	805,826,511.79	1.26%
2023-12-31	1.0076	789,824,449.00	1.0076	795,863,570.33	

V 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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0201	152,655,964.00	1.0201	155,718,217.10	1.24%
2023-12-31	1.0076	152,655,964.00	1.0076	153,814,012.12	

Z 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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0197	208,725,568.00	1.0197	212,828,884.53	1.22%
2023-12-31	1.0074	208,725,568.00	1.0074	210,273,384.43	

注：期间净值增长率=（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	0.19%	2.26%
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%	64.18%
5	非标准化债权类资产	43.69%	33.00%
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%	0.55%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	56.11%	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	中信信托.华阳新材料科技集团.华信43号.债权封闭178号.臻享私募51号	非标准化债权类资产	200,187,180.61	12.82%
2	渤海信托.重庆九龙半岛开发建设有限公司.2023盈夏6号.债权封闭178号	非标准化债权类资产	165,083,127.99	10.57%
3	渤海信托.重庆九龙园高新产业集团有限公司.2023盈夏7号.债权封闭178号	非标准化债权类资产	150,075,570.90	9.61%
4	青租20优	债券	34,762,541.26	2.23%
5	20民生银行二级	债券	31,462,716.59	2.01%
6	23安租10	债券	27,747,722.95	1.78%
7	21晋煤Y1	债券	25,705,249.26	1.65%
8	22首股02	债券	20,805,345.61	1.33%
9	22汉口银行二级01	债券	18,202,496.09	1.17%
10	23国药租赁MTN001	债券	17,184,629.30	1.10%

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	华阳新材料科技集团有限公司	中信信托.华阳新材料科技集团.华信 43 号.债权封闭 178 号.臻享私募 51 号	信托贷款	4.3065	253	正常
2	重庆九龙半岛开发建设有限公司	渤海信托.重庆九龙半岛开发建设有限公司.2023 盈夏 6 号.债权封闭 178 号	信托贷款	4.4370	253	正常
3	重庆九龙园高新产业集团有限公司	渤海信托.重庆九龙园高新产业集团有限公司.2023 盈夏 7 号.债权封闭 178 号	信托贷款	4.4370	253	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）
首创证券股份有限公司	143930	庐陵二 3A	4,164,277.31

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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

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

截至本报告日,产品投资的债券资产总体资质较优,整体波动率在合理区间范围内。

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	10257000000950298

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。