

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 186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 186 号
理财产品代码	23121186
A 份额销售代码	23121186A
Y 份额销售代码	23121186Y
产品登记编码	Z7003923000376
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	114.74%
产品起始日期	2023-09-25
产品终止日期	2024-10-09

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	1.0198	2,064,773,164.00	1.0198	2,105,748,663.95	0.98%
2023-12-31	1.0099	2,064,773,164.00	1.0099	2,085,188,121.67	

### Y 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	1.0196	219,407,522.00	1.0196	223,704,135.70	0.97%
2023-12-31	1.0098	219,407,522.00	1.0098	221,547,424.67	

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	0.03%	1.29%
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	6.21%	60.30%
5	非标准化债权类资产	43.24%	37.70%
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%	0.71%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	50.52%	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.广州科学城.华信 31 号.债权 186 号	非标准化债权类 资产	815,685,254.22	30.52%
2	渤海信托.浙江金华金义新区发展集团有限公司.2023 盈夏 3 号.债权 167 号.158 号.186 号	非标准化债权类 资产	192,048,618.90	7.19%
3	21 渝枢 02	债券	134,507,888.86	5.03%
4	19 冶 23A	债券	81,175,772.78	3.04%
5	20 大悦 01	债券	60,882,881.54	2.28%
6	19 冶 23B	债券	53,864,690.67	2.02%
7	24 兴城 YK02	债券	49,646,688.64	1.86%
8	十七 01B	债券	40,016,497.27	1.50%
9	23 豫保 01	债券	34,428,119.66	1.29%
10	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	34,357,154.08	1.29%

### 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	科学城(广州)投资集团有限公司	中信信托.广州科学城.华信31号.债权186号	信托贷款	4.4568	191	正常
2	浙江金华金义新区发展集团有限公司	渤海信托.浙江金华金义新区发展集团有限公司.2023盈夏3号.债权167号.158号.186号	信托贷款	4.4360	191	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	494,269.13

#### 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、债券类及非标类资产,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

本产品持仓债券未出现信用违约等信用风险事件,2024年1季度债券收益率以下行为主,组合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	10257000000945530

## 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。