

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 123 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 123 号
理财产品代码	23121123
产品登记编码	Z7003923000197
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	100.07%
产品起始日期	2023-09-22
产品终止日期	2024-06-18

第二章 净值、存续规模及收益表现

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	1.0174	69,047,882.00	1.0174	70,247,073.44	1.02%
2023-12-31	1.0071	69,047,882.00	1.0071	69,539,399.79	

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	0.37%	78.20%
2	同业存单	0.00%	0.44%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	0.00%
5	非标准化债权类资产	21.36%	21.36%
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	78.27%	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	渤海信托·徐州市新水国有资产经营 有限责任公司·2023金雀172号·债权 封闭123号·第四期	非标准化债权类 资产	15,014,187.79	21.36%
2	农行台州温岭支行 20(20220610)	现金及银行存款	11,076,138.09	15.76%
3	工行中山银苑支行 9.9(20220728)	现金及银行存款	10,921,800.52	15.54%
4	农业银行逸景翠园支行 20 (20230324)	现金及银行存款	10,819,235.89	15.39%
5	工商银行佛山高明沧江支行 9.9(20220630)	现金及银行存款	5,473,609.98	7.79%
6	工行中山西区支行 9.8(20220722)	现金及银行存款	5,408,435.65	7.69%
7	工行中山城北支行 9.7(20220722)	现金及银行存款	5,353,247.53	7.62%
8	工行杭州南星桥支行 5(20220527)	现金及银行存款	2,772,014.80	3.94%
9	工商银行英德支行 4.99(20220630)	现金及银行存款	2,758,920.59	3.92%
10	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	386,700.58	0.55%

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	徐州市新水国有资产经营有限责任公司	渤海信托.徐州市新水国有资产经营有限责任公司.2023金雀172号.债权封闭123号.第四期	信托贷款	3.6098	78	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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置现金类、债券类资产,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

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

截至本报告日,无权益持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截至本报告日,无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	1025700000940881

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。