

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 167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 167 号
理财产品代码	23121167
产品登记编码	Z7003923000342
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	110.40%
产品起始日期	2023-09-01
产品终止日期	2024-10-08

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	1.0231	1,208,526,411.00	1.0231	1,236,541,479.47	1.15%
2023-12-31	1.0115	1,208,526,411.00	1.0115	1,222,451,202.42	

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	0.43%	11.65%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.65%
4	债券	0.00%	46.18%
5	非标准化债权类资产	43.71%	39.59%
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%	1.93%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.86%	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.绍兴市柯桥区中心.债权 168号.债权167号	非标准化债权类 资产	260,192,888.93	19.06%
2	山东信托.洛阳国晟.融华16号.债权 封闭171号.167号.157号	非标准化债权类 资产	150,211,271.64	11.00%
3	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	70,017,725.69	5.13%
4	中信信托.成都空港现代服务业发展 有限公司.华信8号.第4期.债权封闭 167号	非标准化债权类 资产	60,057,708.27	4.40%
5	建行溧阳嘉丰支行 20231215-35	现金及银行存款	26,503,612.24	1.94%
6	21住开02	债券	16,990,723.30	1.24%
7	21洛阳城投 PPN009	债券	14,820,269.58	1.09%
8	23华侨城 MTN004A	债券	14,475,258.64	1.06%
9	23格力 MTN004	债券	14,468,721.44	1.06%
10	23声赫商保 ABN001 优先	债券	14,407,458.95	1.06%

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	绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	渤海信托.绍兴市柯桥区中心.债权 168 号.债权 167 号	信托贷款	4.5380	191	正常
2	洛阳国晟投资控股集团有限公司	山东信托.洛阳国晟.融华 16 号.债权封闭 171 号.167 号.157 号	信托贷款	5.0576	191	正常
3	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
4	成都空港现代服务业发展有限公司	中信信托.成都空港现代服务业发展有限公司.华信 8 号.第 4 期.债权封闭 167 号	信托贷款	4.8200	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）
平安银行股份有限公司	1928038	19 平安银行永续债 01	296,748.32

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

本产品报告期内未开放，具有足够的高流动性资产应对临时赎回。

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

本产品持有中高等级信用债及精选债券基金，本报告期内估值在正常范围波动。

持有非标资产估值稳定，信用风险可控。

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	10257000000943984

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。