

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 108号

## 2024年第2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4月1日至2024年6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 108 号
理财产品代码	23121108
产品登记编码	Z7003923000139
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	101.36%
产品起始日期	2023-05-24
产品终止日期	2024-09-17

## 第二章 净值、存续规模及收益表现

### 2.1 净值和存续规模

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)
2024-06-30	1.0485	1,501,919,969.00	1.0485	1,574,822,815.74

### 2.2 净值增长率

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年3月31日-2024年6月30日	1.01%
成立以来	2023年5月24日-2024年6月30日	4.85%
<b>2023年</b>	2023年5月24日-2023年12月31日	2.71%

注：净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初份额净值\*100%；因投资者赎回可能导致在某个时期部分份额为0，该情形下净值增长率的所属区间不连续；年末份额为0时，该年度净值增长率为空；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，投资须谨慎。

## 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	0.02%	3.24%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.01%
4	债券	0.00%	54.33%
5	非标准化债权类资产	42.77%	42.34%
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%	0.08%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	57.21%	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·青岛城市建设投资有限责任公司理财融资项目·华信 11.债权 封闭 108 号	非标准化债权类 资产	395,485,076.50	24.78%
2	渤海信托·常德市城市发展集团有限公司理财融资项目第一期(固收债权 封闭 108 号)	非标准化债权类 资产	280,306,206.40	17.56%
3	21 中远租赁 MTN001	债券	103,377,378.34	6.48%
4	21 渝空港	债券	82,355,713.39	5.16%
5	22 绵控 02	债券	73,171,003.11	4.58%
6	21 孝感 01	债券	72,073,600.96	4.52%
7	恒租房 B	债券	61,583,513.14	3.86%
8	PR 万投 01	债券	54,602,305.60	3.42%
9	14 南粤银行二级	债券	52,418,005.38	3.28%
10	19 南新 01	债券	52,287,031.41	3.28%

### 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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	中信信托.青岛城市建设投资有限责任公司理财融资项目.华信 11.债权封闭 108 号	信托贷款	4.5400	79	正常
2	常德市城市发展集团有限公司	渤海信托.常德市城市发展集团有限公司理财融资项目第一期(固收债权封闭 108 号)	信托贷款	4.9100	79	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）
兴业银行股份有限公司	242480002.IB	24 兴业银行永续债 01	57,748.94
招商证券股份有限公司	137653	22 招证 G3	1,218.81

#### 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2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	10250000003368033

## 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。