

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 136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 136 号
理财产品代码	23121136
产品登记编码	Z7003923000187
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	100.61%
产品起始日期	2023-07-04
产品终止日期	2024-07-24

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	1.0455	239,938,732.00	1.0455	250,849,993.29

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	1.00%
成立以来	2023年7月4日-2024年6月30日	4.55%
2023年	2023年7月4日-2023年12月31日	2.32%

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	0.22%	56.44%
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%	1.50%
5	非标准化债权类资产	42.07%	42.06%
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	57.71%	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	农业银行合肥经济技术开发区支行 35 (20240628)	现金及银行存款	134,965,069.90	53.48%
2	山东信托.湖北宏泰集团.融华 12 号. 第三期.债权封闭 136 号	非标准化债权类 资产	56,074,121.16	22.22%
3	中信信托.泰州医药城控股集团有限 公司理财融资项目 006.华信 10 号.0724 到期	非标准化债权类 资产	50,075,575.77	19.84%
4	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	7,472,878.76	2.96%
5	21 安紫 01	债券	394,061.54	0.16%
6	21 北建 01	债券	388,954.02	0.15%
7	21 恒廷债	债券	346,130.15	0.14%
8	22 赣州开投 MTN002	债券	294,912.34	0.12%
9	21 红谷滩 ABN001 优先 B	债券	234,065.96	0.09%
10	23 新都香城 PPN001	债券	220,567.85	0.09%

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	湖北宏泰集团有限公司	山东信托.湖北宏泰集团.融华12号.第三期.债权封闭136号	信托贷款	4.4923	22	正常
2	泰州医药城控股集团有限公司	中信信托.泰州医药城控股集团有限公司理财融资项目006.华信10号.0724到期	信托贷款	5.1139	24	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）
招商证券股份有限公司	137653	22 招证 G3	516,578.93

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）
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 0101002600X OTC	中诚信托-汇鑫 29 号 集合资金信托计划	买入	3,700,000.00

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	10250000003373086

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。