

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 150 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 150 号
理财产品代码	23121150
产品登记编码	Z7003923000260
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	114.12%
产品起始日期	2023-08-17
产品终止日期	2024-09-18

## 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	1.0382	2,183,496,952.00	1.0382	2,266,930,309.70

### 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	1.03%
成立以来	2023年8月17日-2024年6月30日	3.82%
<b>2023年</b>	2023年8月17日-2023年12月31日	1.55%

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	0.08%	0.17%
2	同业存单	0.00%	0.04%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.33%
4	债券	0.00%	59.45%
5	非标准化债权类资产	43.19%	38.00%
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	56.73%	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.知识城(广州)投资集团. 华信 30 号.债权封闭 150 号	非标准化债权类 资产	500,586,524.45	19.35%
2	中信信托.德清县建设发展集团有限 公司.华信 33 号.债权封闭 150 号	非标准化债权类 资产	240,250,940.23	9.29%
3	中信信托.桐庐新城发展投资有限公 司.华信 25 号.债权封闭 150 号	非标准化债权类 资产	110,094,943.32	4.26%
4	渤海信托.株洲新芦淞航空城产业发 展.2023 安泰 32.债权封闭 142.150. 臻享私募 36	非标准化债权类 资产	100,150,912.84	3.87%
5	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	60,396,968.16	2.33%
6	20 济宁城投永续期债	债券	53,625,295.88	2.07%
7	22 宣城经开 PPN001	债券	48,042,903.78	1.86%
8	23 青租 03	债券	40,491,266.31	1.57%
9	湘江 22Y	债券	40,254,245.08	1.56%
10	23 中交 01	债券	39,713,426.27	1.54%

### 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	知识城(广州)投资集团有限公司	中信信托.知识城(广州)投资集团.华信30号.债权封闭150号	信托贷款	4.3600	79	正常
2	德清县建设发展集团有限公司	中信信托.德清县建设发展集团有限公司.华信33号.债权封闭150号	信托贷款	4.3065	79	正常
3	桐庐新城发展投资有限公司	中信信托.桐庐新城发展投资有限公司.华信25号.债权封闭150号	信托贷款	4.3384	79	正常
4	株洲新芦淞航空城产业发展有限公司	渤海信托.株洲新芦淞航空城产业发展.2023安泰32.债权封闭142.150.臻享私募36	信托贷款	5.9880	44	正常
5	株洲新芦淞航空城产业发展有限公司	渤海信托.株洲新芦淞航空城产业发展.2023安泰32.债权封闭150	信托贷款	5.9880	59	正常
6	梅州市康达公路建设有限公司	中信信托.梅州市康达公路建设有限公司.华信32号.债权封闭150号.143号	信托贷款	4.4170	65	正常
7	西部(重庆)科学城江津园区开发	渤海信托.西部(重庆)科学城	信托贷款	4.4560	80	正常

	建设集团有限公 司	江津园区开发 建设集团.2023 盈夏2号.债权 150号				
--	--------------	--	--	--	--	--

### 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）
兴业国信资产管理有限 公司	240805	24 兴信 01	21,695,986.35
招商证券股份有限公司	137653	22 招证 G3	85,879.00

#### 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,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

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	1025700000942663

## 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。