

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 235 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 235 号
理财产品代码	24121235
A 份额销售代码	24121235A
B 份额销售代码	24121235B
产品登记编码	Z7003923000489
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	103.47%
产品起始日期	2024-01-12
产品终止日期	2024-07-16

注：由于子份额可能存在募集金额或存续金额为 0，导致无持有人的情形，本报告仅列示报告期末存续金额不为 0 的相关子份额信息。

## 第二章 净值、存续规模及收益表现

### 2.1 净值和存续规模

#### A 份额：

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	1.0148	492,723,975.00	1.0148	500,005,938.21

#### B 份额：

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	1.0145	17,233,627.00	1.0145	17,484,261.86

### 2.2 净值增长率

#### A 份额：

	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	0.83%
成立以来	2024年1月12日-2024年6月30日	1.48%

#### B 份额：

	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	0.81%
成立以来	2024年1月12日-2024年6月30日	1.45%

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	0.25%	18.99%
2	同业存单	0.00%	3.79%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.46%
4	债券	0.00%	68.63%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
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%	6.13%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.75%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	21,096,358.63	3.94%
2	建设银行溧阳嘉丰支行 20231215-35	现金及银行存款	19,452,714.30	3.63%
3	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	13,155,084.78	2.46%
4	24 重庆银行 CD009	同业存单	10,133,273.89	1.89%
5	24 方正证券 CP002	债券	9,487,376.42	1.77%
6	23 合川投资 CP002	债券	8,490,925.05	1.59%
7	建设银行盱眙支行 20231213-15	现金及银行存款	8,338,442.56	1.56%
8	建设银行南京城中支行 20231213-15	现金及银行存款	8,338,442.56	1.56%
9	建设银行南京溧水支行 20231214-15	现金及银行存款	8,337,660.06	1.56%
10	24 连云金控 SCP001	债券	7,858,584.55	1.47%

### 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
-	-	-	-	-	-	-

### 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）
方正证券股份有限公司	072410081.IB	24 方正证券 CP002	6,905,399.28
兴业银行股份有限公司	2128042	21 兴业银行二级 02	921,464.42
中国建设银行股份有限公司	112405038	24 建设银行 CD038	8,491,945.69
中国建设银行股份有限公司	112405194	24 建设银行 CD194	2,785,546.51

#### 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	ZCXTJX03 OTC	中诚信托-嘉信配置 3号集合资金信托计 划	买入	100,000,000.00

## 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

本产品报告期内未开放，持有一定的高流动性资产，可以满足临时赎回的需求，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

本产品持有中高信用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。

#### 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	10257000000963343

## 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。