

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 140 号

2024 年第 3 季度报告

重要信息提示：

- 1、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。
- 2、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 7 月 1 日至 2024 年 9 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 140 号
理财产品代码	23121140
产品登记编码	Z7003923000193
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	108.27%
产品起始日期	2023-07-19
产品终止日期	2024-11-12

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)
2024-09-30	1.0474	762,675,855.00	1.0474	798,794,869.81

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6月30日-2024年9月30日	0.84%
成立以来	2023年7月19日-2024年9月30日	4.74%
2023年	2023年7月19日-2023年12月31日	1.87%

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	0.70%	0.76%
2	同业存单	0.00%	2.28%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.13%
4	债券	0.00%	57.12%
5	非标准化债权类资产	42.93%	39.71%
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	56.37%	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.青岛城投城金控股集团.华 信 17.债权封闭 140 号	非标准化债权类 资产	343,462,638.17	39.71%
2	24 亳州城建 SCP002	债券	70,758,393.46	8.18%
3	22 亳州城建 PPN001	债券	61,865,429.45	7.15%
4	19 高淳建设 MTN002	债券	41,545,173.19	4.80%
5	22 嘉善经开 MTN001	债券	41,209,551.78	4.76%
6	22 盐城城资 PPN002	债券	41,183,887.64	4.76%
7	22 盐城资产 PPN001	债券	30,887,801.06	3.57%
8	21 楚兴 ABN001 优先	债券	30,547,116.83	3.53%
9	21 江津华信 MTN002	债券	22,773,256.37	2.63%
10	22 浏阳水利 PPN001	债券	20,585,511.40	2.38%

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	青岛城投城金控股集团有限公司	中信信托.青岛城投城金控股集团.华信 17.债权封闭 140 号	信托贷款	4.6830	42	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）
-	-	-	-

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	中诚信托-汇鑫 29 号 集合资金信托计划	买入	39,000,000.00

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,整体风险可控。

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	10250000003376463

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。