

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 183 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 183 号
理财产品代码	23121183
A 份额销售代码	23121183A
B 份额销售代码	23121183B
C 份额销售代码	23121183C
产品登记编码	Z7003923000373
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	103.73%
产品起始日期	2023-09-27
产品终止日期	2024-11-05

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)
2024-09-30	1.0425	10,000.00	1.0425	10,425.48

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)
2024-09-30	1.0415	63,898,658.00	1.0415	66,552,223.56

C 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)
2024-09-30	1.0405	2,600,000.00	1.0405	2,705,227.16

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6月30日-2024年9月30日	0.71%
成立以来	2023年9月27日-2024年9月30日	4.25%
2023年	2023年9月27日-2023年12月31日	1.30%

B 份额:

	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	0.70%
成立以来	2023年9月27日-2024年9月30日	4.15%
2023年	2023年9月27日-2023年12月31日	1.28%

C 份额:

	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	0.68%
成立以来	2023年9月27日-2024年9月30日	4.05%
2023年	2023年9月27日-2023年12月31日	1.25%

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	4.62%	4.55%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.38%
4	债券	0.00%	56.05%
5	非标准化债权类资产	40.37%	39.02%
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	55.01%	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	华鑫信托.淮南建设发展控股.建业 112号.精选38号.债权封闭183号	非标准化债权类 资产	28,035,767.76	39.02%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	3,270,239.30	4.55%
3	天虹20优	债券	2,962,406.21	4.12%
4	20网商银行永续债01	债券	2,403,774.20	3.35%
5	22金融街投MTN001	债券	2,062,724.12	2.87%
6	22洛阳城乡PPN001	债券	2,037,567.72	2.84%
7	22海通恒信MTN002	债券	2,005,638.63	2.79%
8	22首股04	债券	1,992,522.05	2.77%
9	22建发地产MTN005	债券	1,714,014.35	2.39%
10	16广州地铁永续期债03	债券	1,302,259.62	1.81%

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	淮南建设发展控股(集团)有限公司	华鑫信托.淮南建设发展控股.建业112号.精选38号.债权封闭183号	信托贷款	5.0205	35	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）
-	-	-	-	-

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

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控；此外，本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对可能出现的流动性风险。

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。产品组合久期控制在合理范围内，债券资产价格波动对组合净值影响保持在可控范围内。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

无权益类仓位。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无衍生品仓位。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000946124

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。