

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 9 号

2023 年第 2 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：2023 年 4 月 1 日至 2023 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 9 号
理财产品代码	22121009
A 份额销售代码	22121009A
B 份额销售代码	22121009B
C 份额销售代码	22121009C
D 份额销售代码	22121009D
J 份额销售代码	22121009J
X 份额销售代码	22121009X
产品登记编码	Z7003922000079
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	112.86%
产品起始日期	2022-12-02
产品终止日期	2024-01-09

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

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)	期间累计净 值增长率
2023-06-30	1.0262	16,102,730.00	1.0262	16,525,019.17	1.06%
2023-03-31	1.0154	16,102,730.00	1.0154	16,350,911.73	

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)	期间累计净 值增长率
2023-06-30	1.0262	27,931,010.00	1.0262	28,663,493.14	1.06%
2023-03-31	1.0154	27,931,010.00	1.0154	28,361,494.34	

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)	期间累计净 值增长率
2023-06-30	1.0256	23,191,346.00	1.0256	23,786,086.05	1.03%
2023-03-31	1.0151	23,191,346.00	1.0151	23,541,920.82	

D 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)	期间累计净 值增长率
2023-06-30	1.0251	89,617,967.00	1.0251	91,864,276.29	1.01%
2023-03-31	1.0148	89,617,967.00	1.0148	90,941,707.48	

J 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)	期间累计净 值增长率
2023-06-30	1.0265	34,937,278.00	1.0265	35,863,629.46	1.07%
2023-03-31	1.0156	34,937,278.00	1.0156	35,482,660.02	

X 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)	期间累计净 值增长率
2023-06-30	1.0268	520,000.00	1.0268	533,938.42	1.08%
2023-03-31	1.0158	520,000.00	1.0158	528,194.53	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值*100%

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%	1.25%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	23.45%
4	债券	0.00%	75.29%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.78%	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”类别中包含永续债和优先股。

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	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	52,211,984.44	23.45%
2	21 江门滨江 PPN001	债券	19,264,369.96	8.65%
3	22 周口城投 PPN001	债券	13,255,145.07	5.95%
4	20 仪征城发 PPN001	债券	7,796,290.78	3.50%
5	21 新昌投资 PPN001	债券	7,792,770.53	3.50%
6	18 咸宁城投 MTN002	债券	7,787,926.11	3.50%
7	20 鲁公 03	债券	7,775,877.39	3.49%
8	20 江门滨江 PPN001	债券	7,738,335.97	3.48%
9	20 溧开 04	债券	7,733,856.34	3.47%
10	20 桐庐国运 PPN002	债券	7,729,071.59	3.47%

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）
-	-	-	-

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	每万份份额分红	每万份现金分红
-	-	-

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,2023年2季度债券收益率整体以下行为主,全年来看资本利得收益贡献明显,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	10250000003311315

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。