

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 47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 47 号
理财产品代码	23121047
A 份额销售代码	23121047A
C 份额销售代码	23121047C
E 份额销售代码	23121047E
产品登记编码	Z7003923000002
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	100.31%
产品起始日期	2023-02-03
产品终止日期	2023-08-22

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	1.0153	2,639,452,583.00	1.0153	2,679,914,620.96	0.83%
2023-03-31	1.0069	2,639,452,583.00	1.0069	2,657,784,973.41	

### 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	1.0149	1,000,000.00	1.0149	1,014,917.77	0.80%
2023-03-31	1.0068	1,000,000.00	1.0068	1,006,812.82	

### E 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	1.0145	320,000.00	1.0145	324,642.28	0.78%
2023-03-31	1.0066	320,000.00	1.0066	322,121.69	

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	0.04%	18.84%
2	同业存单	0.00%	0.03%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.23%
4	债券	0.00%	54.34%
5	非标准化债权类资产	24.57%	24.56%
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	75.39%	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	邦银金融租赁股份有限公司同业借款项目 20230822 到期	非标准化债权类资产	340,304,944.98	12.65%
2	民生金融租赁股份有限公司理财融资项目 20230822 到期	非标准化债权类资产	320,278,119.07	11.91%
3	20 乌经建	债券	125,800,460.00	4.68%
4	20 新庐 01	债券	115,466,843.05	4.29%
5	20 淮南建发 MTN002	债券	104,924,088.04	3.90%
6	20 邯郸交建 PPN005	债券	104,816,576.14	3.90%
7	20 轻纺 01	债券	103,946,796.85	3.86%
8	20 苏园 03	债券	94,010,539.57	3.50%
9	22 广西旅发 CP001	债券	72,279,225.87	2.69%
10	20 黄石城投 PPN003	债券	62,473,953.50	2.32%

### 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	邦银金融租赁股份有限公司	邦银金融租赁股份有限公司 同业借款项目 20230822 到期	同业借款	3.6000	53	正常
2	民生金融租赁股份有限公司	民生金融租赁股份有限公司 理财融资项目 20230822 到期	同业借款	3.5000	53	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）
英大基金管理 有限公司	650956 OTC	英大基金-华英稳健 5号集合资产管理计 划	买入	205,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZC19HA OTC	中诚信托嘉信 11 号 集合资金信托计划	买入	999,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZC19RI OTC	中诚信托汇鑫 12 号 集合资金信托计划	买入	352,000,000.00

## 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,合理配置现金类、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

截至本报告日,债券价格波动处于市场合理区间范围。

#### 5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日,无权益持仓。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截至本报告日,无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10250000003339908

## 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。