

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 50 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 50 号
理财产品代码	23121050
M 份额销售代码	23121050M
N 份额销售代码	23121050N
产品登记编码	Z7003923000005
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	100.22%
产品起始日期	2023-01-13
产品终止日期	2023-08-08

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

M 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	1.0182	660,073,071.00	1.0182	672,067,089.53	0.94%
2023-03-31	1.0087	660,073,071.00	1.0087	665,828,062.26	

N 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	1.0184	236,896,550.00	1.0184	241,248,568.35	0.95%
2023-03-31	1.0088	236,896,550.00	1.0088	238,988,008.83	

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	0.01%	7.99%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.48%
4	债券	0.00%	62.82%
5	非标准化债权类资产	24.72%	24.71%
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	75.26%	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	长城国兴金融租赁有限公司理财融资项目 0808 到期	非标准化债权类资产	126,113,040.81	13.78%
2	中车金融租赁有限公司理财融资项目	非标准化债权类资产	100,087,012.30	10.93%
3	20 宿新 01	债券	96,243,845.30	10.51%
4	20 绵交 01	债券	60,286,886.15	6.59%
5	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	41,032,951.84	4.48%
6	20 南湖 02	债券	38,614,376.05	4.22%
7	20 库城 01	债券	30,339,897.08	3.31%
8	20 东龙控股 PPN001	债券	30,065,232.22	3.28%
9	20 荆门高新债	债券	25,864,112.93	2.83%
10	20 美置 07	债券	25,526,016.19	2.79%

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	长城国兴金融租赁有限公司	长城国兴金融租赁有限公司理财融资项目0808到期	同业借款	3.5000	39	正常
2	中车金融租赁有限公司	中车金融租赁有限公司理财融资项目	同业借款	3.5000	39	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	68,000,000.00

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	10250000003337048

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。