

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 18 号

2023 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：2023 年 7 月 1 日至 2023 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 18 号
理财产品代码	22121018
A 份额销售代码	22121018A
B 份额销售代码	22121018B
C 份额销售代码	22121018C
D 份额销售代码	22121018D
G 份额销售代码	22121018G
V 份额销售代码	22121018V
X 份额销售代码	22121018X
产品登记编码	Z7003922000109
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	157.49%
产品起始日期	2022-11-16
产品终止日期	2023-12-12

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
2023-09-30	1.0367	12,720,709.00	1.0367	13,187,960.27	0.93%
2023-06-30	1.0271	12,720,709.00	1.0271	13,065,544.07	

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
2023-09-30	1.0367	42,002,872.00	1.0367	43,545,701.03	0.93%
2023-06-30	1.0271	42,002,872.00	1.0271	43,141,491.72	

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
2023-09-30	1.0358	48,252,394.00	1.0358	49,981,859.78	0.91%
2023-06-30	1.0265	48,252,394.00	1.0265	49,531,605.01	

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
2023-09-30	1.0350	154,086,598.00	1.0350	159,472,425.12	0.89%
2023-06-30	1.0259	154,086,598.00	1.0259	158,071,878.91	

G 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
2023-09-30	1.0363	374,700.00	1.0363	388,288.17	0.93%
2023-06-30	1.0268	374,700.00	1.0268	384,755.14	

V 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
2023-09-30	1.0358	50,000,000.00	1.0358	51,792,103.13	0.91%
2023-06-30	1.0265	50,000,000.00	1.0265	51,325,541.60	

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
2023-09-30	1.0376	1,500,000.00	1.0376	1,556,432.83	0.95%
2023-06-30	1.0278	1,500,000.00	1.0278	1,541,633.84	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*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	2.33%	1.95%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.14%
4	债券	0.00%	97.91%
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	97.67%	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	23 安租 Y4	债券	15,626,451.98	3.10%
2	华恒 01 优	债券	10,141,987.54	2.01%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	9,840,241.73	1.95%
4	22 首城 01	债券	9,108,848.96	1.81%
5	19 民生银行二级 01	债券	9,035,651.27	1.79%
6	22 环球 05	债券	8,486,704.75	1.68%
7	20 民生银行二级	债券	7,931,585.61	1.57%
8	23 安租 10	债券	7,188,381.07	1.43%
9	21 拱墅经投 PPN001	债券	6,890,171.71	1.37%
10	22 章丘债	债券	6,872,784.09	1.36%

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3季度债券收益率小幅波动,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	10250000003313163

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。