

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 72 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 72 号
理财产品代码	23121072
A 份额销售代码	23121072A
B 份额销售代码	23121072B
C 份额销售代码	23121072C
产品登记编码	Z7003923000072
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	100.23%
产品起始日期	2023-03-17
产品终止日期	2023-10-17

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	1.0180	128,474,566.00	1.0180	130,784,280.21	0.79%
2023-06-30	1.0100	128,474,566.00	1.0100	129,764,472.38	

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	1.0177	5,200,000.00	1.0177	5,292,131.60	0.77%
2023-06-30	1.0099	5,200,000.00	1.0099	5,251,335.60	

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	1.0172	50,000.00	1.0172	50,857.74	0.75%
2023-06-30	1.0096	50,000.00	1.0096	50,480.00	

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	1.32%	55.98%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	0.00%
5	非标准化债权类资产	44.03%	44.02%
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	54.65%	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	湖北金融租赁股份有限公司理财融资项目.1016 到期.债权封闭 72	非标准化债权类资产	60,063,177.46	44.02%
2	农业银行清远分行 202307207337	现金及银行存款	2,404,115.08	1.76%
3	农业银行清远分行 202307207358	现金及银行存款	2,404,115.08	1.76%
4	农业银行英德市分行 202307207329	现金及银行存款	2,404,115.08	1.76%
5	农业银行泰州海陵支行 202307273909	现金及银行存款	2,402,698.21	1.76%
6	建设银行秦皇岛港口专业支行 202305125604	现金及银行存款	2,124,428.60	1.56%
7	建设银行秦皇岛港口专业支行 202305125605	现金及银行存款	2,124,428.60	1.56%
8	光大银行福州分行 202305197464	现金及银行存款	2,122,723.31	1.56%
9	光大银行福州分行 202305197465	现金及银行存款	2,122,723.31	1.56%
10	光大银行福州分行 202305197466	现金及银行存款	2,122,723.31	1.56%

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	湖北金融租赁股份有限公司	湖北金融租赁股份有限公司 理财融资项目.1016 到期.债权封闭 72	同业借款	3.6000	16	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

本产品为封闭式产品，故投资组合流动性风险较低，将根据产品的到期时间，做好流动性管理和变现安排。

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，无债券持仓。

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	10250000003345141

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。