

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 74 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 74 号
理财产品代码	23121074
A 份额销售代码	23121074A
B 份额销售代码	23121074B
产品登记编码	Z7003923000074
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	126.45%
产品起始日期	2023-03-16
产品终止日期	2024-04-16

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	1.0240	1,761,099,003.00	1.0240	1,803,338,628.12	1.03%
2023-06-30	1.0136	1,761,099,003.00	1.0136	1,785,063,010.34	

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	1.0235	30,000,000.00	1.0235	30,703,676.76	1.01%
2023-06-30	1.0133	30,000,000.00	1.0133	30,397,962.85	

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	0.02%	0.37%
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%	65.15%
5	非标准化债权类资产	43.50%	34.48%
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	56.48%	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	粤财信托.济南市中财金投资集团有限公司(慧融 46 号)	非标准化债权类资产	200,175,874.86	8.63%
2	粤财信托.湖北宏泰集团有限公司(慧融 30 号)	非标准化债权类资产	200,155,282.81	8.63%
3	粤财信托.济南历城控股集团有限公司(慧融 47)	非标准化债权类资产	130,110,817.32	5.61%
4	粤财信托.扬州空港新城产业投资有限公司.第二期 0416 到期(瑞兴 31 号)	非标准化债权类资产	100,089,407.03	4.32%
5	粤财信托.四川省旅游投资集团有限责任公司.第一期	非标准化债权类资产	99,080,866.13	4.27%
6	19 绵控 02	债券	88,751,139.02	3.83%
7	21 电建 01	债券	87,893,264.03	3.79%
8	中铁信托.绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司(第二期) 0.7 亿 0415 到期	非标准化债权类资产	70,056,286.62	3.02%
9	21 武金控 MTN001	债券	59,134,046.12	2.55%
10	16 投资 01	债券	59,116,925.21	2.55%

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	济南市中财金投资集团有限公司	粤财信托.济南市中财金投资集团有限公司(慧融46号)	信托贷款	5.0110	194	正常
2	湖北宏泰集团有限公司	粤财信托.湖北宏泰集团有限公司(慧融30号)	信托贷款	4.4311	172	正常
3	济南历城控股集团有限公司	粤财信托.济南历城控股集团有限公司(慧融47)	信托贷款	4.9140	194	正常
4	扬州空港新城产业投资有限公司	粤财信托.扬州空港新城产业投资有限公司.第二期0416到期(瑞兴31号)	信托贷款	5.1108	199	正常
5	四川省旅游投资集团有限责任公司	粤财信托.四川省旅游投资集团有限责任公司.第一期	信托贷款	4.8218	198	正常
6	绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	中铁信托.绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司(第二期)0.7亿0415到期	信托贷款	4.3418	198	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,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,产品投资的债券资产总体资质较优,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	10250000003353173

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。