

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 113 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 113 号
理财产品代码	23121113
A 份额销售代码	23121113A
B 份额销售代码	23121113B
产品登记编码	Z7003923000166
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	100.19%
产品起始日期	2023-05-12
产品终止日期	2024-01-09

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	1.0135	235,378,182.00	1.0135	238,548,844.38	0.88%
2023-06-30	1.0047	235,378,182.00	1.0047	236,475,971.29	

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	1.0131	191,385.00	1.0131	193,889.10	0.86%
2023-06-30	1.0045	191,385.00	1.0045	192,248.23	

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	0.28%	27.31%
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%	32.94%
5	非标准化债权类资产	39.77%	39.76%
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	59.95%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	65,312,976.45	27.31%
2	中诚信托.南京江宁水务集团有限公司理财融资项目.诚晟 25 号	非标准化债权类资产	55,052,235.17	23.02%
3	中诚信托.南京江宁水务集团有限公司理财融资项目.2022 诚晟 25 号	非标准化债权类资产	40,041,952.79	16.74%
4	19 合川城投 MTN001	债券	5,520,679.04	2.31%
5	22 雁新 01	债券	4,943,176.36	2.07%
6	21 毫建 02	债券	3,326,431.80	1.39%
7	21 淄博城资 PRN001	债券	3,297,669.92	1.38%
8	21 九龙 01	债券	3,192,590.01	1.33%
9	21 洋浦开发 MTN001	债券	2,930,014.50	1.22%
10	21 富和 01	债券	2,898,860.04	1.21%

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	南京江宁水务集团有限公司	中诚信托.南京江宁水务集团有限公司理财融资项目.诚晟25号	信托贷款	4.0532	89	正常
2	南京江宁水务集团有限公司	中诚信托.南京江宁水务集团有限公司理财融资项目.2022诚晟25号	信托贷款	4.0532	38	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，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	10250000003366013

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。