

华夏理财固收债权臻享封闭私募理财产品 21 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	华夏理财固收债权臻享封闭私募理财产品 21 号
理财产品代码	23741021
产品登记编码	Z7003923A000030
产品募集方式	私募
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	100.14%
产品起始日期	2023-02-23
产品终止日期	2024-03-05

第二章 净值、存续规模及收益表现

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	1.0283	553,410,000.00	1.0283	569,088,082.91	1.21%
2023-06-30	1.0160	553,410,000.00	1.0160	562,240,129.00	

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	3.37%	3.37%
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%	0.00%
5	非标准化债权类资产	96.63%	96.63%
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	0.00%	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	中诚信托盐城市城市资产投资集团 (诚晟 25 号第四号第 1 期)	非标准化债权类 资产	300,384,536.54	52.71%
2	长安信托.宁乡市交通建设投资有限公司(22190335)	非标准化债权类 资产	200,241,637.62	35.14%
3	交银国信.常德市金禹水利投资有限公司 (稳赢 674)	非标准化债权类 资产	50,048,979.77	8.78%
4	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	19,189,811.21	3.37%
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

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	盐城市城市资产投资集团有限公司	中诚信托盐城市城市资产投资集团(诚晟 25 号第四号第 1 期)	信托贷款	5.1977	156	正常
2	宁乡市交通建设投资有限公司	长安信托.宁乡市交通建设投资有限公司(22190335)	信托贷款	5.3075	156	正常
3	常德市金禹水利投资有限公司	交银国信.常德市金禹水利投资有限公司(稳赢 674)	信托贷款	5.0150	156	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

由于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

无持仓。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

无持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10250000003345583

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。