

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 117号

2024年第1季度报告

重要信息提示：

- 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。
- 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：2024年1月1日至2024年3月31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 117 号
理财产品代码	23121117
A 份额销售代码	23121117A
H 份额销售代码	23121117H
X 份额销售代码	23121117X
产品登记编码	Z7003923000172
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	100.05%
产品起始日期	2023-10-25
产品终止日期	2024-04-24

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0153	689,182,901.00	1.0153	699,720,987.88	0.85%
2023-12-31	1.0067	689,182,901.00	1.0067	693,781,605.75	

H 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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0151	133,298,956.00	1.0151	135,306,766.36	0.84%
2023-12-31	1.0066	133,298,956.00	1.0066	134,176,557.64	

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0157	54,179,229.00	1.0157	55,029,696.03	0.87%
2023-12-31	1.0069	54,179,229.00	1.0069	54,550,391.11	

注：期间净值增长率=（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	0.30%	64.59%
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	35.41%	35.41%
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	64.28%	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	邦银金融租赁股份有限公司理财融 资项目.债权 117 号	非标准化债权类 资产	270,265,608.82	30.35%
2	中行南京河西支行 20231107-35	现金及银行存款	125,099,926.19	14.05%
3	中行徐州分行 20231107-15	现金及银行存款	53,620,612.77	6.02%
4	河南九鼎金融租赁股份有限公司.债 权 117 号	非标准化债权类 资产	45,044,543.13	5.06%
5	农行珠海分行 20230927-10	现金及银行存款	35,854,069.14	4.03%
6	建行淮安楚州支行 20230927-10	现金及银行存款	35,854,069.14	4.03%
7	建行淮安洪泽支行 20230927-10	现金及银行存款	35,854,069.14	4.03%
8	农行南海分行 20231024-7.5-3	现金及银行存款	26,821,655.52	3.01%
9	中行扬州分行 20231031-20	现金及银行存款	25,406,966.33	2.85%
10	中行常州武进支行 20231107-15	现金及银行存款	19,050,528.66	2.14%

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	邦银金融租赁股份有限公司	邦银金融租赁股份有限公司理财融资项目. 债权 117 号	同业借款	3.3800	23	正常
2	河南九鼎金融租赁股份有限公司	河南九鼎金融租赁股份有限公司. 债权 117 号	同业借款	3.4000	23	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

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。

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

本产品持仓信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

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	1025700000948586

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。