

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 173 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 173 号
理财产品代码	23121173
A 份额销售代码	23121173A
B 份额销售代码	23121173B
C 份额销售代码	23121173C
产品登记编码	Z7003923000348
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	100.24%
产品起始日期	2023-09-13
产品终止日期	2024-10-15

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	1.0228	45,434,474.00	1.0228	46,469,646.80	1.05%
2023-12-31	1.0122	45,434,474.00	1.0122	45,990,590.08	

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0222	24,194,423.00	1.0222	24,732,716.00	1.02%
2023-12-31	1.0119	24,194,423.00	1.0119	24,483,230.16	

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0217	4,300,000.00	1.0217	4,393,154.28	1.00%
2023-12-31	1.0116	4,300,000.00	1.0116	4,350,026.14	

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	3.88%	4.85%
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%	43.26%
5	非标准化债权类资产	39.62%	39.62%
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%	12.27%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	56.50%	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	渤海信托.西部(重庆)科学城江津 园区开发建设集团.2023 盈夏 2 号. 精选 37 号.债权 173 号	非标准化债权类 资产	30,020,904.48	39.62%
2	国泰丰鑫纯债债券	公募基金	6,981,221.29	9.21%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	3,673,305.31	4.85%
4	22 孝感高创 MTN001	债券	3,097,947.24	4.09%
5	22 新郑投资 PPN002	债券	3,054,020.74	4.03%
6	22 新疆兵团 PPN001	债券	2,931,379.86	3.87%
7	22 首开 MTN002	债券	2,909,583.17	3.84%
8	22 金华金义 PPN001	债券	2,422,322.93	3.20%
9	21 南平 01	债券	2,407,255.80	3.18%
10	21 肇新 01	债券	2,365,115.32	3.12%

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	西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司	渤海信托.西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团.2023盈夏2号.精选37号.债权173号	信托贷款	4.4560	197	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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系封闭式产品，根据到期日市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。

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

截止本报告日，产品投资的债券资产价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无权益类资产持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000945290

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。