

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 179 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 179 号
理财产品代码	23121179
A 份额销售代码	23121179A
V 份额销售代码	23121179V
Z 份额销售代码	23121179Z
产品登记编码	Z7003923000354
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	111.79%
产品起始日期	2023-11-01
产品终止日期	2024-12-03

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	1.0198	1,023,598,805.00	1.0198	1,043,840,550.81	1.15%
2023-12-31	1.0082	1,023,598,805.00	1.0082	1,031,947,914.25	

### V 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	1.0196	93,009,980.00	1.0196	94,829,281.78	1.14%
2023-12-31	1.0081	93,009,980.00	1.0081	93,761,683.95	

### Z 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	1.0191	55,788,595.00	1.0191	56,855,866.48	1.11%
2023-12-31	1.0079	55,788,595.00	1.0079	56,231,140.68	

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	1.28%	1.31%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.28%
4	债券	0.00%	61.38%
5	非标准化债权类资产	39.24%	35.20%
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%	1.83%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	59.49%	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	中信信托.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司.华信 11 号.债权封闭 179 号	非标准化债权类资产	400,398,213.88	29.96%
2	中信信托.华阳新材料科技集团.华信 43 号.债权封闭 179 号	非标准化债权类资产	70,066,494.39	5.24%
3	24 保利发展 MTN003	债券	22,992,014.99	1.72%
4	21 华租 03	债券	21,316,783.18	1.60%
5	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	17,550,166.76	1.31%
6	23 京住总 MTN003	债券	14,001,502.26	1.05%
7	20 桂交 01	债券	13,335,007.37	1.00%
8	21 住开 02	债券	12,209,949.73	0.91%
9	23 西安高新 MTN004	债券	11,943,233.32	0.89%
10	22 绿城地产 MTN005	债券	11,444,941.27	0.86%

### 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	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	中信信托.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司.华信 11 号.债权封闭 179 号	信托贷款	4.4434	246	正常
2	华阳新材料科技集团有限公司	中信信托.华阳新材料科技集团.华信 43 号.债权封闭 179 号	信托贷款	4.3065	246	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	10257000000948745

## 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。