

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 184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 184 号
理财产品代码	23121184
A 份额销售代码	23121184A
V 份额销售代码	23121184V
Z 份额销售代码	23121184Z
产品登记编码	Z7003923000374
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	115.08%
产品起始日期	2023-11-15
产品终止日期	2024-12-17

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	1.0167	1,298,131,335.00	1.0167	1,319,797,235.64	1.11%
2023-12-31	1.0055	1,298,131,335.00	1.0055	1,305,213,287.47	

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	1.0165	291,654,148.00	1.0165	296,467,904.18	1.10%
2023-12-31	1.0054	291,654,148.00	1.0054	293,217,396.50	

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	1.0161	336,669,825.00	1.0161	342,085,184.42	1.07%
2023-12-31	1.0053	336,669,825.00	1.0053	338,443,694.63	

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	1.03%	3.46%
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%	58.35%
5	非标准化债权类资产	43.89%	38.20%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.08%	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.华阳新材料科技集团.华信 43号.债权封闭184号	非标准化债权类 资产	650,599,226.11	28.87%
2	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 184号	非标准化债权类 资产	100,096,750.01	4.44%
3	中信信托.盐城市城市资产投资集团. 华信21号.债权封闭184号	非标准化债权类 资产	70,092,361.40	3.11%
4	光大信托.扬州维扬发展投资有限公 司.鸿坤41号.债权封闭184号	非标准化债权类 资产	40,026,665.72	1.78%
5	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	37,692,642.03	1.67%
6	22首股04	债券	26,102,990.24	1.16%
7	21云铁01	债券	25,845,878.99	1.15%
8	22武经开	债券	22,027,241.49	0.98%
9	19信投03	债券	20,477,104.22	0.91%
10	21孝感01	债券	20,274,468.03	0.90%

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	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 184 号	信托贷款	4.3065	260	正常
2	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 184 号	信托贷款	4.4434	260	正常
3	盐城市城市资产投资集团有限公司	中信信托.盐城市城市资产投资集团.华信 21 号.债权封闭 184 号	信托贷款	5.3975	243	正常
4	扬州维扬发展投资有限公司	光大信托.扬州维扬发展投资有限公司.鸿坤 41 号.债权封闭 184 号	信托贷款	4.6253	260	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

截至本报告日，产品持仓债券价格波动处于市场合理区间范围内。

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	10257000000951156

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。