

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 150 号

2023 年年度报告

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、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本理财产品的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
- 3、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 8 月 17 日至 2023 年 12 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 150 号
理财产品代码	23121150
产品登记编码	Z7003923000260
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	118.54%
产品起始日期	2023-08-17
产品终止日期	2024-09-18

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)	期间净值增 长率
2023-12-31	1.0155	2,183,496,952.00	1.0155	2,217,328,898.75	1.55%
2023-08-17	1.0000	-	1.0000	-	

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	0.07%	0.12%
2	同业存单	0.00%	0.01%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.27%
4	债券	0.00%	60.75%
5	非标准化债权类资产	44.27%	37.39%
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%	1.46%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.66%	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.知识城(广州)投资集团. 华信 30 号.债权封闭 150 号	非标准化债权类 资产	500,468,854.81	19.04%
2	中信信托.德清县建设发展集团有限 公司.华信 33 号.债权封闭 150 号	非标准化债权类 资产	240,133,547.93	9.14%
3	中信信托.桐庐新城发展投资有限公 司.华信 25 号.债权封闭 150 号	非标准化债权类 资产	109,993,875.83	4.18%
4	渤海信托.株洲新芦淞航空城产业发 展.2023 安泰 32.债权封闭 142.150. 臻享私募 36	非标准化债权类 资产	100,106,752.75	3.81%
5	20 济宁城投永续期债	债券	55,014,195.87	2.09%
6	23 青租 03	债券	39,149,216.68	1.49%
7	湘江 22Y	债券	39,042,967.48	1.49%
8	景顺长城中短债债券 A	公募基金	38,502,593.66	1.46%
9	23 科城 Y2	债券	35,459,256.69	1.35%
10	23 华侨城 MTN003A	债券	35,174,767.61	1.34%

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	知识城(广州)投资集团有限公司	中信信托.知识城(广州)投资集团.华信30号.债权封闭150号	信托贷款	4.3600	261	正常
2	德清县建设发展集团有限公司	中信信托.德清县建设发展集团有限公司.华信33号.债权封闭150号	信托贷款	4.3065	261	正常
3	桐庐新城发展投资有限公司	中信信托.桐庐新城发展投资有限公司.华信25号.债权封闭150号	信托贷款	4.3384	261	正常
4	株洲新芦淞航空城产业发展有限公司	渤海信托.株洲新芦淞航空城产业发展.2023安泰32.债权封闭142.150.臻享私募36	信托贷款	5.9880	226	正常
5	株洲新芦淞航空城产业发展有限公司	渤海信托.株洲新芦淞航空城产业发展.2023安泰32.债权封闭150	信托贷款	5.9880	241	正常
6	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.债权150号	信托贷款	4.4560	262	正常
7	梅州市康达公路	中信信托.梅州	信托贷款	4.4170	247	正常

	建设有限公司	市康达公路建设有限公司.华信 32 号.债权封闭 150 号.143 号				
--	--------	--------------------------------------	--	--	--	--

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）
国信证券股份有限公司	102382259	23 晋能煤业 MTN004	24,292,420.70

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）
中诚信托有 限责任公司	ZC19HA OTC	中诚信托-嘉信 11 号 集合资金信托计划	买入	139,000,000.00

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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

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

截至本报告日,产品投资的债券资产总体资质较优,整体波动率在合理区间范围内。

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	1025700000942663

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。

第八章 托管人报告

本报告期内，华夏银行股份有限公司在对本理财产品的托管过程中，按照相关法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了托管人职责，未发现本产品
在投资运作过程中存在违反法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。