

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 93 号

2024 年第 2 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 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 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 93 号
理财产品代码	23121093
M 份额销售代码	23121093M
S 份额销售代码	23121093S
产品登记编码	Z7003923000100
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	147.13%
产品起始日期	2023-05-19
产品终止日期	2026-06-02

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

2.1 净值和存续规模

M 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)
2024-06-30	1.0685	171,119,342.00	1.0785	182,839,994.57

S 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)
2024-06-30	1.0701	88,000,000.00	1.0801	94,171,613.63

2.2 净值增长率

M 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年3月31日-2024年6月30日	1.45%
成立以来	2023年5月19日-2024年6月30日	7.85%
2023年	2023年5月19日-2023年12月31日	4.74%

S 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年3月31日-2024年6月30日	1.48%
成立以来	2023年5月19日-2024年6月30日	8.01%
2023年	2023年5月19日-2023年12月31日	4.83%

注：净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初份额净值*100%；因投资者赎回可能导致在某个时期部分份额为 0，该情形下净值增长率的所属区间不连续；年末份额为 0 时，该年度净值增长率为空；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，投资须谨慎。

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	0.45%	0.77%
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%	83.03%
5	非标准化债权类资产	23.14%	16.20%
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	76.41%	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.同安控股有限责任公司.华信 13 号.债权封闭 93 号.百岁两年定开 9 号.百岁 10 号	非标准化债权类资产	65,012,879.43	15.95%
2	23 阜控 03	债券	18,323,354.86	4.50%
3	23 泰安债	债券	17,921,260.24	4.40%
4	23 经投 04	债券	17,895,339.51	4.39%
5	23 河钢集 MTN007	债券	17,534,548.44	4.30%
6	22 金阳投资 MTN002	债券	14,913,306.65	3.66%
7	23 常德城投 PPN007	债券	14,858,224.81	3.65%
8	23 金东城投 MTN001	债券	14,848,962.41	3.64%
9	23 亳州城建 MTN001	债券	14,802,231.56	3.63%
10	23 邯交 01	债券	14,777,741.30	3.63%

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	同安控股有限责任公司	中信信托.同安控股有限责任公司.华信 13 号. 债权封闭 93 号. 百岁两年定开 9 号.百岁 10 号	信托贷款	4.6360	533	正常
2	常州市科技街发展有限公司	中信信托.常州市科技街发展有限公司理财融资项目.华信 16	信托贷款	4.5971	100	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）
2024-06-27	M 份额：100
	S 份额：100

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	10250000003367175

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。