

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 188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 188 号
理财产品代码	23121188
A 份额销售代码	23121188A
B 份额销售代码	23121188B
V 份额销售代码	23121188V
Z 份额销售代码	23121188Z
产品登记编码	Z7003923000378
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	108.24%
产品起始日期	2023-10-25
产品终止日期	2024-11-13

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

#### 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)
2024-06-30	1.0310	2,859,118,517.00	1.0310	2,947,642,322.89

#### 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)
2024-06-30	1.0292	554,200.00	1.0292	570,383.67

#### 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)
2024-06-30	1.0306	243,283,399.00	1.0306	250,725,331.10

#### 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)
2024-06-30	1.0299	75,834,948.00	1.0299	78,102,058.46

### 2.2 净值增长率

#### A 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	1.09%
成立以来	2023年10月25日-2024年6月30日	3.10%
2023年	2023年10月25日-2023年12月31日	0.90%

**B 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	1.02%
成立以来	2023年10月25日-2024年6月30日	2.92%
<b>2023年</b>	2023年10月25日-2023年12月31日	0.85%

**V 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	1.07%
成立以来	2023年10月25日-2024年6月30日	3.06%
<b>2023年</b>	2023年10月25日-2023年12月31日	0.89%

**Z 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	1.04%
成立以来	2023年10月25日-2024年6月30日	2.99%
<b>2023年</b>	2023年10月25日-2023年12月31日	0.87%

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	0.74%	0.91%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.07%
4	债券	7.70%	55.92%
5	非标准化债权类资产	42.86%	39.70%
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%	3.40%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	48.70%	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.合肥鑫城控股集团.债权封闭 188 号	非标准化债权类 资产	431,351,998.06	12.16%
2	渤海信托.中山城市建设集团有限公司.2023 安泰 45 号.债权封闭 188 号	非标准化债权类 资产	356,262,374.76	10.04%
3	山东信托.洛阳国晟投资控股集团有 限公.融华 16 号.债权封闭 188 号	非标准化债权类 资产	220,296,368.03	6.21%
4	渤海信托.六安市国有资产管理运营 有限公司.2023 盈夏 11 号.债权封闭 188 号	非标准化债权类 资产	200,165,260.56	5.64%
5	华鑫信托.江苏武进太湖湾旅游发展 有限公司(第 2 期).债权 188 号	非标准化债权类 资产	200,159,013.98	5.64%
6	19 简阳 01	债券	73,422,093.47	2.07%
7	21 珞璜 02	债券	49,287,060.37	1.39%
8	21 北碚 01	债券	47,626,304.20	1.34%
9	21 涪新 03	债券	41,790,120.40	1.18%
10	19 军融 02	债券	40,912,097.03	1.15%

### 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	合肥鑫城控股集团有限公司	渤海信托.合肥鑫城控股集团有限公司.债权封闭 188 号	信托贷款	4.5870	135	正常
2	中山城市建设集团有限公司	渤海信托.中山城市建设集团有限公司.2023 安泰 45 号.债权封闭 188 号	信托贷款	4.3000	135	正常
3	洛阳国晟投资控股集团有限公司	山东信托.洛阳国晟投资控股集团有限公司.融华 16 号.债权封闭 188 号	信托贷款	5.0576	136	正常
4	六安市国有资产管理运营有限公司	渤海信托.六安市国有资产管理运营有限公司.2023 盈夏 11 号.债权封闭 188 号	信托贷款	4.6360	136	正常
5	江苏武进太湖湾旅游发展有限公司	华鑫信托.江苏武进太湖湾旅游发展有限公司(第 2 期). 债权 188 号	信托贷款	4.5091	135	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）
天津中绿电投资股份有限公司	148562	23 绿电 G1	14,364,044.96
兴业银行股份有限公司	2128042	21 兴业银行二级 02	28,221,434.87
兴业银行股份有限公司	232480020.IB	24 兴业银行二级资本债 01	8,238,733.09
中国建设银行股份有限公司	242380013	23 建行永续债 01	10,893,100.77

#### 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）
中诚信托有限责任公司	zcxthx18 OTC	中诚信托-汇鑫 18 号 集合资金信托计划	买入	197,000,000.00



## 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

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	10257000000948086

## 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。