

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 215 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：中信银行股份有限公司

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 215 号
理财产品代码	23121215
产品登记编码	Z7003923000446
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	110.31%
产品起始日期	2023-10-24
产品终止日期	2024-11-19

第二章 净值、存续规模及收益表现

2.1 净值和存续规模

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	159,499,458.00	1.0299	164,265,926.92

2.2 净值增长率

	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	1.01%
成立以来	2023年10月24日-2024年6月30日	2.99%
2023年	2023年10月24日-2023年12月31日	0.84%

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	3.27%	3.24%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.08%
4	债券	0.00%	57.46%
5	非标准化债权类资产	43.11%	39.22%
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	53.62%	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·长兴县永兴建开发有限公司(第2期)·华信41号·臻享46.49.50号·债权215号	非标准化债权类资产	71,066,539.08	39.22%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	5,864,168.72	3.24%
3	22 恒信 G4	债券	4,048,662.23	2.23%
4	21 扬建工	债券	3,212,185.06	1.77%
5	22 金茂 02	债券	2,981,452.54	1.65%
6	恒信 50A3	债券	2,856,208.26	1.58%
7	22 南浔 01	债券	2,824,130.88	1.56%
8	22 永兴 01	债券	2,811,380.93	1.55%
9	22 邳恒 03	债券	2,799,022.27	1.54%
10	22 阜交 01	债券	2,769,222.85	1.53%

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	长兴县永兴建设开发有限公司	中信信托.长兴县永兴建设开发有限公司(第2期).华信41号.臻享46.49.50号.债权215号	信托贷款	4.6300	141	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	8110501012402360899

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。