

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 156 号

2024 年第 3 季度报告

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、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 7 月 1 日至 2024 年 9 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 156 号
理财产品代码	23121156
M 份额销售代码	23121156M
S 份额销售代码	23121156S
产品登记编码	Z7003923000269
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	133.39%
产品起始日期	2023-08-16
产品终止日期	2025-09-16

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)
2024-09-30	1.0543	274,112,789.00	1.0543	289,001,888.19

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)
2024-09-30	1.0553	115,000,000.00	1.0553	121,364,514.34

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6月30日-2024年9月30日	0.72%
成立以来	2023年8月16日-2024年9月30日	5.43%
2023年	2023年8月16日-2023年12月31日	2.02%

S 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.73%
成立以来	2023年8月16日-2024年9月30日	5.53%
2023年	2023年8月16日-2023年12月31日	2.05%

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	0.33%	0.55%
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%	81.71%
5	非标准化债权类资产	23.37%	17.72%
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%	0.02%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	76.30%	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	华鑫信托·绍兴滨海新区发展集团有限公司·鑫苏 835 号	非标准化债权类 资产	97,025,931.25	17.72%
2	22 重庆物流 MTN002A	债券	31,754,169.29	5.80%
3	22 泰山投资 MTN002	债券	30,616,475.16	5.59%
4	22 首城 01	债券	30,567,083.48	5.58%
5	22 渤投 01	债券	30,532,784.40	5.58%
6	23 淄博城资 PPN002B	债券	30,523,686.15	5.58%
7	23 鄂联投 MTN005	债券	30,498,846.60	5.57%
8	23 武汉旅游 MTN002	债券	30,471,215.19	5.57%
9	23 市北建投 PPN002	债券	30,435,875.79	5.56%
10	23 科投 K4	债券	30,411,953.39	5.56%

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	绍兴滨海新区发展集团有限公司	华鑫信托.绍兴滨海新区发展集团有限公司.鑫苏 835 号	信托贷款	4.9206	329	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

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	10257000000942936

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。