

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 133 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 133 号
理财产品代码	23121133
A 份额销售代码	23121133A
C 份额销售代码	23121133C
Q 份额销售代码	23121133Q
V 份额销售代码	23121133V
X 份额销售代码	23121133X
产品登记编码	Z7003923000198
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	102.27%
产品起始日期	2023-06-21
产品终止日期	2024-07-23

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	1.0444	467,598,017.00	1.0444	488,360,586.60

#### C 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	1.0428	90,121,010.00	1.0428	93,980,031.15

#### Q 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	1.0449	102,554,006.00	1.0449	107,157,988.12

#### 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	1.0444	50,000,000.00	1.0444	52,219,988.10

#### X 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	1.0454	427,224,661.00	1.0454	446,636,570.58

### 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	0.89%
成立以来	2023年6月21日-2024年6月30日	4.44%

2023 年	2023 年 6 月 21 日-2023 年 12 月 31 日	2.43%
--------	----------------------------------	-------

### C 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	0.84%
成立以来	2023 年 6 月 21 日-2024 年 6 月 30 日	4.28%
2023 年	2023 年 6 月 21 日-2023 年 12 月 31 日	2.35%

### Q 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	0.90%
成立以来	2023 年 6 月 21 日-2024 年 6 月 30 日	4.49%
2023 年	2023 年 6 月 21 日-2023 年 12 月 31 日	2.46%

### 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	0.89%
成立以来	2023 年 6 月 21 日-2024 年 6 月 30 日	4.44%
2023 年	2023 年 6 月 21 日-2023 年 12 月 31 日	2.43%

### X 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	0.91%
成立以来	2023 年 6 月 21 日-2024 年 6 月 30 日	4.54%
2023 年	2023 年 6 月 21 日-2023 年 12 月 31 日	2.48%

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	10.94%	54.41%
2	同业存单	0.00%	0.73%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	17.71%
5	非标准化债权类资产	22.23%	21.83%
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%	5.31%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	66.83%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	369,908,177.63	30.44%
2	农业银行合肥金寨路支行 20240627-30	现金及银行存款	199,839,427.28	16.44%
3	华鑫信托.福建省晋江市建设投资控 股.民安 223 号	非标准化债权类 资产	165,232,018.84	13.60%
4	华鑫信托.福建省晋江市建设投资控 股.民安 223 号.第二期	非标准化债权类 资产	100,136,712.96	8.24%
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券 A	公募基金	21,801,026.92	1.79%
6	农业银行无锡惠山支行 202403194043	现金及银行存款	18,309,942.45	1.51%
7	农业银行无锡锡山支行 202403197715	现金及银行存款	18,309,942.45	1.51%
8	农业银行射阳县支行 202403228359	现金及银行存款	18,305,687.30	1.51%
9	23 科城 Y2	债券	11,875,157.74	0.98%
10	24 兴信 01	债券	10,385,061.22	0.85%

### 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	福建省晋江市建设投资控股集团有限公司	华鑫信托.福建省晋江市建设投资控股.民安223号	信托贷款	5.2100	19	正常
2	福建省晋江市建设投资控股集团有限公司	华鑫信托.福建省晋江市建设投资控股.民安223号.第二期	信托贷款	5.2100	22	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）
兴业国信资产管理有限 公司	240805	24 兴信 01	6,483,975.05
兴业银行股份有限公司	242480002.IB	24 兴业银行永续债 01	7,198,544.00

#### 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	ZC1A2W OTC	中诚信托-汇鑫 14 号 集合资金信托计划	买入	115,000,000.00



## 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、债券类资产,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

本产品持仓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

截至本报告日,无权益持仓。

#### 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	10250000003371997

## 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。