

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 137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 137 号
理财产品代码	23121137
A 份额销售代码	23121137A
B 份额销售代码	23121137B
X 份额销售代码	23121137X
产品登记编码	Z7003923000191
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	102.88%
产品起始日期	2023-07-12
产品终止日期	2024-08-13

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	1.0414	500,046,277.00	1.0414	520,757,031.66

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	1.0399	44,193,844.00	1.0399	45,958,276.05

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	1.0424	551,513,426.00	1.0424	574,905,362.94

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	0.86%
成立以来	2023年7月12日-2024年6月30日	4.14%
2023年	2023年7月12日-2023年12月31日	2.11%

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	0.82%
成立以来	2023年7月12日-2024年6月30日	3.99%
2023年	2023年7月12日-2023年12月31日	2.04%

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	0.88%
成立以来	2023年7月12日-2024年6月30日	4.24%
2023年	2023年7月12日-2023年12月31日	2.16%

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	0.40%	22.69%
2	同业存单	0.00%	0.64%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	15.00%
5	非标准化债权类资产	42.92%	41.96%
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%	19.72%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	56.68%	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	266,484,448.64	22.69%
2	华鑫信托.义乌市建设投资集团有限公司.建业 95 号.债权封闭 137 号	非标准化债权类资产	235,248,243.48	20.03%
3	中信信托.泰州医药城控股集团.华信 10.债权封闭 137 号 0717	非标准化债权类资产	100,147,246.55	8.53%
4	中信信托.青岛城投城金控股集团.华信 17.债权封闭 137 号	非标准化债权类资产	100,134,281.37	8.53%
5	中信信托.泰州医药城控股集团.华信 10.债权封闭 137 号 0728	非标准化债权类资产	57,284,339.57	4.88%
6	诺德安鸿 A	公募基金	45,011,163.34	3.83%
7	国泰君安君得利短债 A	公募基金	44,962,759.21	3.83%
8	富国稳健增强债券 E	公募基金	44,245,745.41	3.77%
9	广发聚鑫债券 C	公募基金	44,032,515.24	3.75%
10	招商安盈债券 C	公募基金	17,768,089.05	1.51%

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	义乌市建设投资集团有限公司	华鑫信托.义乌市建设投资集团有限公司.建业 95 号.债权封闭 137 号	信托贷款	4.3434	43	正常
2	泰州医药城控股集团有限公司	中信信托.泰州医药城控股集团有限公司.华信 10.债权封闭 137 号 0717	信托贷款	5.1139	44	正常
3	青岛城投城金控股集团有限公司	中信信托.青岛城投城金控股集团有限公司.华信 17.债权封闭 137 号	信托贷款	4.6830	43	正常
4	泰州医药城控股集团有限公司	中信信托.泰州医药城控股集团有限公司.华信 10.债权封闭 137 号 0728	信托贷款	5.1139	43	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）
平安银行股份有限公司	2028003	20 平安银行永续债 01	8,912,420.41

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	10250000003375709

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。