

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 142 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 142 号
理财产品代码	23121142
A 份额销售代码	23121142A
B 份额销售代码	23121142B
X 份额销售代码	23121142X
产品登记编码	Z7003923000258
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	102.99%
产品起始日期	2023-07-26
产品终止日期	2024-08-27

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	1.0409	779,064,576.00	1.0409	810,934,878.90

#### 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	1.0395	93,576,826.00	1.0395	97,268,725.60

#### 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	1.0418	127,218,211.00	1.0418	132,541,833.48

### 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	1.01%
成立以来	2023年7月26日-2024年6月30日	4.09%
2023年	2023年7月26日-2023年12月31日	1.89%

#### 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	0.98%
成立以来	2023年7月26日-2024年6月30日	3.95%
2023年	2023年7月26日-2023年12月31日	1.82%

#### 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	1.03%
成立以来	2023年7月26日-2024年6月30日	4.18%
2023年	2023年7月26日-2023年12月31日	1.93%

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	0.18%	36.45%
2	同业存单	0.00%	1.45%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	20.15%
5	非标准化债权类资产	42.90%	41.94%
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	56.92%	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	390,723,074.79	36.45%
2	华鑫信托.象山县滨海投资有限公司. 鑫悦 157 号.债权封闭 142 号	非标准化债权类 资产	249,263,461.91	23.25%
3	渤海信托.北塘湾(天津)科技发展 有限公司理财融资项目(第五 期).2023 盈夏 9 号.债权 142 号	非标准化债权类 资产	150,193,166.90	14.01%
4	渤海信托.株洲新芦淞航空城产业发 展.2023 安泰 32.债权封闭 142.150. 臻享私募 36	非标准化债权类 资产	50,075,456.42	4.67%
5	23 厦门国际二级资本债 01	债券	14,953,419.97	1.40%
6	20 随州城建 MTN001	债券	14,221,758.74	1.33%
7	23 临沂城发 PPN001	债券	13,750,784.06	1.28%
8	20 浦发银行永续债	债券	12,072,641.08	1.13%
9	24 恒丰银行二级资本债 01	债券	11,788,886.81	1.10%
10	23 秦皇城投 PPN001	债券	11,729,576.70	1.09%

### 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	象山县滨海投资有限公司	华鑫信托.象山县滨海投资有限公司.鑫悦 157 号.债权封闭 142 号	信托贷款	4.5190	57	正常
2	北塘湾(天津)科技发展有限公司	渤海信托.北塘湾(天津)科技发展有限公司理财融资项目(第五期).2023 盈夏 9 号.债权 142 号	信托贷款	5.3100	54	正常
3	株洲新芦淞航空城产业发展有限公司	渤海信托.株洲新芦淞航空城产业发展.2023 安泰 32.债权封闭 142.150.臻享私募 36	信托贷款	5.9880	44	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	18,929,437.93
招商证券股份有限公司	137653	22 招证 G3	1,443,853.88

#### 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	10250000003377693

## 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。