

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 147 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 147 号
理财产品代码	23121147
A 份额销售代码	23121147A
B 份额销售代码	23121147B
X 份额销售代码	23121147X
产品登记编码	Z7003923000256
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	102.67%
产品起始日期	2023-08-09
产品终止日期	2024-09-10

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	1.0386	425,494,820.00	1.0386	441,918,456.61

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	1.0372	40,187,393.00	1.0372	41,683,818.08

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	1.0395	354,363,795.00	1.0395	368,370,038.16

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	0.96%
成立以来	2023年8月9日-2024年6月30日	3.86%
2023年	2023年8月9日-2023年12月31日	1.71%

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	0.92%
成立以来	2023年8月9日-2024年6月30日	3.72%
2023年	2023年8月9日-2023年12月31日	1.65%

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	0.99%
成立以来	2023年8月9日-2024年6月30日	3.95%
2023年	2023年8月9日-2023年12月31日	1.75%

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	0.73%	47.45%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.40%
4	债券	0.00%	9.92%
5	非标准化债权类资产	43.08%	42.23%
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	56.18%	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	农业银行合肥经济技术开发区支行 35 (20240628)	现金及银行存款	394,897,797.11	45.15%
2	中信信托.知识城(广州)投资集团. 华信 30 号.债权封闭 147 号	非标准化债权类 资产	200,237,813.27	22.89%
3	渤海信托.长沙雨花经开开发建设有 限公司.债权封闭 147 号.臻享私募 35 号	非标准化债权类 资产	110,108,045.98	12.59%
4	中信信托.清远市德晟投资集团.华信 20 号.债权封闭 147 号.148 号	非标准化债权类 资产	59,052,889.99	6.75%
5	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	20,187,867.47	2.31%
6	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	3,463,329.62	0.40%
7	20 济宁城投永续期债	债券	3,085,410.27	0.35%
8	22 宣城经开 PPN001	债券	2,764,219.13	0.32%
9	23 青租 03	债券	2,329,724.56	0.27%
10	湘江 22Y	债券	2,316,087.20	0.26%

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	知识城(广州)投资集团有限公司	中信信托.知识城(广州)投资集团.华信 30 号. 债权封闭 147 号	信托贷款	4.3600	71	正常
2	长沙雨花经开开发建设有限公司	渤海信托.长沙雨花经开开发建设有限公司. 债权封闭 147 号.臻享私募 35 号	信托贷款	5.0173	70	正常
3	清远市德晟投资集团有限公司	中信信托.清远市德晟投资集团.华信 20 号. 债权封闭 147 号.148 号	信托贷款	4.3000	71	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	8,186,703.27

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	10257000000942119

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。