

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 171 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 171 号
理财产品代码	23121171
H 份额销售代码	23121171H
J 份额销售代码	23121171J
Y 份额销售代码	23121171Y
产品登记编码	Z7003923000346
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	108.58%
产品起始日期	2023-09-06
产品终止日期	2024-10-09

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

H 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	1.0356	232,326,288.00	1.0356	240,591,733.93

J 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	1.0356	17,300,899.00	1.0356	17,916,411.28

Y 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	1.0356	41,109,787.00	1.0356	42,572,345.33

2.2 净值增长率

H 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	1.00%
成立以来	2023年9月6日-2024年6月30日	3.56%
2023年	2023年9月6日-2023年12月31日	1.41%

J 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	1.00%
成立以来	2023年9月6日-2024年6月30日	3.56%
2023年	2023年9月6日-2023年12月31日	1.41%

Y 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	1.00%
成立以来	2023年9月6日-2024年6月30日	3.56%
2023年	2023年9月6日-2023年12月31日	1.41%

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	1.42%	1.50%
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%	50.04%
5	非标准化债权类资产	43.08%	39.82%
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%	8.64%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.50%	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	山东信托.洛阳国晟.融华 16 号.债权 封闭 171 号.167 号.157 号	非标准化债权类 资产	130,181,764.95	39.82%
2	国泰丰鑫纯债债券	公募基金	16,780,733.51	5.13%
3	22 孝感高创 MTN001	债券	15,235,599.29	4.66%
4	22 新疆兵团 PPN001	债券	14,437,254.20	4.42%
5	22 新郑投资 PPN002	债券	14,424,332.44	4.41%
6	22 首开 MTN002	债券	14,374,755.30	4.40%
7	21 南平 01	债券	11,814,425.64	3.61%
8	21 肇新 01	债券	11,629,895.15	3.56%
9	22 孝感城投 PPN001	债券	11,571,604.92	3.54%
10	22 南谯国资 PPN001	债券	11,570,503.22	3.54%

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	洛阳国晟投资控股集团有限公司	山东信托.洛阳国晟.融华 16 号. 债权封闭 171 号.167 号.157 号	信托贷款	5.0576	100	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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向非标资产及资产管理计划。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系封闭式产品，将根据产品到期时间，做好流动性管理。

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

截止本报告日，本产品投资的债券价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，本产品无权益持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	1025700000944070

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。