

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 178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 178 号
理财产品代码	23121178
A 份额销售代码	23121178A
V 份额销售代码	23121178V
Z 份额销售代码	23121178Z
产品登记编码	Z7003923000353
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	135.12%
产品起始日期	2023-11-08
产品终止日期	2024-12-10

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	1.0320	789,824,449.00	1.0320	815,122,682.11

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	1.0317	152,655,964.00	1.0317	157,500,723.24

Z 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	1.0310	208,725,568.00	1.0310	215,206,347.95

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	1.15%
成立以来	2023年11月8日-2024年6月30日	3.20%
2023年	2023年11月8日-2023年12月31日	0.76%

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	1.14%
成立以来	2023年11月8日-2024年6月30日	3.17%
2023年	2023年11月8日-2023年12月31日	0.76%

Z 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	1.11%
成立以来	2023年11月8日-2024年6月30日	3.10%
2023年	2023年11月8日-2023年12月31日	0.74%

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	0.06%	2.15%
2	同业存单	0.00%	0.02%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	65.11%
5	非标准化债权类资产	43.13%	32.11%
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%	0.60%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	56.82%	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	中信信托.华阳新材料科技集团.华信43号.债权封闭178号.臻享私募51号	非标准化债权类资产	200,198,905.88	12.47%
2	渤海信托.重庆九龙半岛开发建设有限公司.2023盈夏6号.债权封闭178号	非标准化债权类资产	165,113,018.51	10.29%
3	渤海信托.重庆九龙园高新产业集团有限公司.2023盈夏7号.债权封闭178号	非标准化债权类资产	150,102,744.10	9.35%
4	20民生银行二级	债券	33,139,252.02	2.06%
5	23安租10	债券	29,314,766.49	1.83%
6	21晋煤Y1	债券	27,006,906.73	1.68%
7	20运和02	债券	26,173,018.90	1.63%
8	青租20优	债券	22,257,638.51	1.39%
9	22首股02	债券	21,199,869.35	1.32%
10	22汉口银行二级01	债券	18,554,855.65	1.16%

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	华阳新材料科技集团有限公司	中信信托.华阳新材料科技集团.华信43号.债权封闭178号.臻享私募51号	信托贷款	4.3065	162	正常
2	重庆九龙半岛开发建设有限公司	渤海信托.重庆九龙半岛开发建设有限公司.2023盈夏6号.债权封闭178号	信托贷款	4.4370	162	正常
3	重庆九龙园高新产业集团有限公司	渤海信托.重庆九龙园高新产业集团有限公司.2023盈夏7号.债权封闭178号	信托贷款	4.4370	162	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）
兴业银行股份有限公司	242480002.IB	24 兴业银行永续债 01	48,101.82

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,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

截至本报告日,产品投资的债券资产总体资质较优,整体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

无。

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	10257000000950298

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。