

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 153 号

2024 年第 3 季度报告

重要信息提示:

- 1、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。
- 2、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 7 月 1 日至 2024 年 9 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 153 号
理财产品代码	23121153
产品登记编码	Z7003923000262
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	124.92%
产品起始日期	2023-08-09
产品终止日期	2024-12-03

第二章 净值、存续规模及收益表现

2.1 净值和存续规模

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2024-09-30	1.0407	652,230,643.00	1.0407	678,753,604.36

2.2 净值增长率

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年6月30日-2024年9月30日	0.67%
成立以来	2023年8月9日-2024年9月30日	4.07%
2023年	2023年8月9日-2023年12月31日	1.19%

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	0.01%	0.45%
2	同业存单	0.00%	5.48%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.53%
4	债券	0.00%	59.30%
5	非标准化债权类资产	42.75%	34.24%
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	57.24%	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	渤海信托.天津市政投资有限公司 (第9期).2023 盈夏 5 号.债权封闭 153 号	非标准化债权类 资产	280,335,963.60	33.06%
2	23 声赫商保 ABN001 优先	债券	46,728,280.15	5.51%
3	21 洛阳城投 PPN009	债券	46,306,652.30	5.46%
4	23 格力 MTN004	债券	45,696,548.05	5.39%
5	24 重庆银行 CD009	同业存单	44,427,362.60	5.24%
6	20 咸宁城投债	债券	37,849,316.27	4.46%
7	21 雨花城投 MTN002	债券	36,129,958.71	4.26%
8	19 晋天然气 MTN002	债券	32,936,869.62	3.88%
9	21 镜湖建设 PPN002	债券	31,714,976.00	3.74%
10	21 香城投资 PPN003	债券	27,797,844.46	3.28%

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	天津市政投资有限公司	渤海信托.天津市政投资有限公司(第9期).2023 盈夏 5 号.债权封闭 153 号	信托贷款	4.6800	51	正常
2	嵊州市交通投资发展集团有限公司	中信信托.嵊州市交通投资发展集团.华信 29 号.债权封闭 153 号	信托贷款	4.6300	32	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）
中诚信托有 限责任公司	ZCXTJX03	中诚信托-嘉信配置 3号集合资金信托计 划	买入	38,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 01010032472	中诚信托-汇鑫30号 集合资金信托计划	买入	9,200,000.00

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

本产品报告期内未开放，具有足够的高流动性资产应对临时赎回。

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

本产品主要持有中高等级信用债及精选债券基金，本报告期内估值在正常范围波动。持有非标资产估值稳定，信用风险可控。

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	10257000000942313

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。