

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 180 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 180 号
理财产品代码	23121180
产品登记编码	Z7003923000355
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	128.60%
产品起始日期	2023-09-22
产品终止日期	2024-12-31

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	1.0323	74,024,883.00	1.0323	76,415,591.81

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	0.58%
成立以来	2023年9月22日-2024年9月30日	3.23%
2023年	2023年9月22日-2023年12月31日	0.86%

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	0.51%	2.12%
2	同业存单	0.00%	1.29%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.88%
4	债券	0.00%	74.34%
5	非标准化债权类资产	23.57%	18.34%
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	1.31%	1.03%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	74.61%	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.江苏先行控股集团有限公司.华信 26 号.债权封闭 154 号.180 号	非标准化债权类 资产	18,019,585.38	18.34%
2	21 涪新 03	债券	3,766,062.83	3.83%
3	21 中兴产投 PPN001	债券	3,697,888.79	3.76%
4	21 山能重装 MTN001	债券	3,696,356.73	3.76%
5	21 龙口城乡 PPN002	债券	2,969,273.89	3.02%
6	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	2,831,413.69	2.88%
7	21 经投 01	债券	2,233,259.93	2.27%
8	21 亳州城建 MTN003	债券	2,231,889.05	2.27%
9	21 徐州矿务 MTN001	债券	2,225,088.24	2.26%
10	21 胶州湾 PPN003	债券	2,223,897.16	2.26%

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	江苏先行控股集团有限公司	中信信托.江苏先行控股集团有限公司.华信26号.债权封闭154号.180号	信托贷款	4.4032	77	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	24,000,000.00
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	11,400,000.00

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	10257000000945971

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。