

华夏理财固定收益增强型精选封闭式理财 产品 27 号

2023 年第 4 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：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益增强型精选封闭式理财产品 27 号
理财产品代码	23151027
A 份额销售代码	23151027A
B 份额销售代码	23151027B
X 份额销售代码	23151027X
产品登记编码	Z7003923000173
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	108.54%
产品起始日期	2023-06-02
产品终止日期	2024-08-21

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

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)	期间累计净 值增长率
2023-12-31	1.0250	177,868,529.00	1.0250	182,309,305.71	1.15%
2023-09-30	1.0133	177,868,529.00	1.0133	180,238,368.63	

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)	期间累计净 值增长率
2023-12-31	1.0247	1,370,536.00	1.0247	1,404,350.72	1.14%
2023-09-30	1.0132	1,370,536.00	1.0132	1,388,591.50	

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)	期间累计净 值增长率
2023-12-31	1.0256	75,196,767.00	1.0256	77,118,382.87	1.17%
2023-09-30	1.0137	75,196,767.00	1.0137	76,224,888.71	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*100%

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	4.22%	4.05%
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	11.77%	55.65%
5	非标准化债权类资产	43.60%	40.30%
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	40.41%	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	华鑫信托.江苏新海连能源有限公司 理财融资项目第一期(精选 27 号)	非标准化债权类 资产	64,055,691.79	22.63%
2	渤海信托.重庆空港新城开发建设有 限公司理财融资项目第一期(106 号 /107 号/78 号/27 号)	非标准化债权类 资产	50,040,155.81	17.68%
3	19 信投 01	债券	16,273,452.55	5.75%
4	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	11,471,586.58	4.05%
5	22 漯河 03	债券	8,168,878.56	2.89%
6	22 信诚 01	债券	7,109,186.90	2.51%
7	19 金水 02	债券	3,727,801.72	1.32%
8	22 金茂 03	债券	2,945,662.25	1.04%
9	22 市北建投 PPN001	债券	2,126,777.20	0.75%
10	22 赣州开投 MTN001	债券	1,976,303.98	0.70%

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	江苏新海连能源有限公司	华鑫信托.江苏新海连能源有限公司理财融资项目第一期(精选 27 号)	信托贷款	4.6303	161	正常
2	重庆空港新城开发建设有限公司	渤海信托.重庆空港新城开发建设有限公司理财融资项目第一期(106 号/107 号/78 号/27 号)	信托贷款	4.6500	183	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

由于产品为封闭式产品，确保在产品到期时均将持仓资产变现，投资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

截止本报告日，债券价格波动处于合理的市场波动区间。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，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	10250000003369138

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。