

华夏理财固定收益增强型精选封闭式理财 产品 29 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 29 号
理财产品代码	23151029
A 份额销售代码	23151029A
B 份额销售代码	23151029B
产品登记编码	Z7003923000179
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	107.25%
产品起始日期	2023-07-07
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

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	1.0216	257,103,012.00	1.0216	262,664,354.30	1.19%
2023-09-30	1.0096	257,103,012.00	1.0096	259,581,668.46	

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	1.0208	5,600.00	1.0208	5,716.66	1.14%
2023-09-30	1.0093	5,600.00	1.0093	5,651.86	

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	1.15%	1.21%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.03%
4	债券	6.56%	59.69%
5	非标准化债权类资产	41.77%	39.07%
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	50.52%	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.海安开发区建设投资有限公司.2023 盈夏 4 号.精选 29 号	非标准化债权类 资产	110,054,479.84	39.07%
2	21 水集 01	债券	17,811,356.20	6.32%
3	19 金水 02	债券	4,828,266.97	1.71%
4	22 金茂 03	债券	3,815,236.11	1.35%
5	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	3,416,061.87	1.21%
6	22 市北建投 PPN001	债券	2,754,612.20	0.98%
7	22 赣州开投 MTN001	债券	2,559,718.56	0.91%
8	22 瓯江 01	债券	2,478,825.03	0.88%
9	22 衡阳 03	债券	2,164,607.39	0.77%
10	21 贵控 01	债券	2,111,130.94	0.75%

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	海安开发区建设投资有限公司	渤海信托.海安开发区建设投资有限公司.2023 盈夏 4 号.精选 29 号	信托贷款	4.7271	282	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

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控；此外，本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对可能出现的流动性风险。

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。产品组合久期控制在合理范围内，债券资产价格波动对组合净值影响保持在可控范围内。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

无权益类资产仓位。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无衍生品仓位。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10250000003375073

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。