

华夏理财固定收益增强型精选封闭式理财 产品 30 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 30 号
理财产品代码	23151030
A 份额销售代码	23151030A
B 份额销售代码	23151030B
产品登记编码	Z7003923000168
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	116.04%
产品起始日期	2023-08-03
产品终止日期	2024-10-16

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	1.0189	249,292,171.00	1.0189	254,008,779.39	1.29%
2023-09-30	1.0059	249,492,171.00	1.0059	250,962,412.28	

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	1.0183	1,366,358.00	1.0183	1,391,331.05	1.25%
2023-09-30	1.0057	1,366,358.00	1.0057	1,374,082.90	

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	1.91%	2.02%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.09%
4	债券	10.29%	61.48%
5	非标准化债权类资产	39.07%	33.79%
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%	0.63%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	48.73%	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	山东信托.洛阳国晟.融华 16 号.精选 30 号.债权封闭 158 号	非标准化债权类 资产	100,126,928.23	33.79%
2	19 昆交 05	债券	15,822,087.51	5.34%
3	22 中国信达债 01	债券	12,083,794.16	4.08%
4	21 渝枢 02	债券	10,273,158.71	3.47%
5	20 潍坊 02	债券	10,053,340.48	3.39%
6	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	6,180,023.28	2.09%
7	19 乌经建	债券	6,169,857.01	2.08%
8	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	5,973,426.94	2.02%
9	22 绿城 01	债券	5,155,226.62	1.74%
10	22 盐城资产 PPN003	债券	4,066,426.26	1.37%

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	洛阳国晟投资控股集团有限公司	山东信托.洛阳 国晟.融华 16 号. 精选 30 号.债权 封闭 158 号	信托贷款	5.0576	288	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	10250000003378937

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。