

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 109 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	华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 109 号
理财产品代码	23121109
产品登记编码	Z7003923000141
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	120.71%
产品起始日期	2023-06-20
产品终止日期	2024-07-10

第二章 净值、存续规模及收益表现

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	1.0248	137,121,179.00	1.0248	140,525,201.16	1.21%
2023-09-30	1.0125	137,121,179.00	1.0125	138,834,093.43	

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	0.03%	1.05%
2	同业存单	0.00%	1.08%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.32%
4	债券	0.00%	61.57%
5	非标准化债权类资产	43.27%	35.99%
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	56.70%	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.成都市金牛国投城市运营管理有限公司理财融资项目.2023 金雀 165 号	非标准化债权类资产	61,054,630.79	35.99%
2	20 株国 06	债券	3,809,008.12	2.25%
3	23 青租 03	债券	2,427,883.81	1.43%
4	21 长城人寿 01	债券	1,991,063.20	1.17%
5	23 安租 Y4	债券	1,871,945.85	1.10%
6	23 中国银行 CD032	同业存单	1,826,033.57	1.08%
7	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	1,773,803.85	1.05%
8	21 滨湖 01	债券	1,696,257.57	1.00%
9	23 科城 Y2	债券	1,694,666.64	1.00%
10	21 北建 01	债券	1,684,122.65	0.99%

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	成都市金牛国投城市运营管理有限公司	渤海信托.成都市金牛国投城市运营管理有限公司理财融资项目.2023 金雀 165 号	信托贷款	4.9200	180	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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前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

截至本报告日,产品投资的债券资产总体资质较优,整体波动率在合理区间范围内。

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	10250000003371986

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。