

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 129 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 129 号
理财产品代码	23121129
产品登记编码	Z7003923000196
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	102.95%
产品起始日期	2023-09-21
产品终止日期	2024-03-25

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	1.0109	46,137,386.00	1.0109	46,640,677.74	1.03%
2023-09-30	1.0006	46,137,386.00	1.0006	46,164,507.69	

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	3.89%	3.81%
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	0.00%	56.65%
5	非标准化债权类资产	38.60%	37.52%
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%	2.02%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	57.50%	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.徐州市新水国有资产经营 有限责任公司.2023 金雀 172 号.债权 封闭 129 号.第二期	非标准化债权类 资产	10,009,458.52	20.85%
2	河南九鼎租赁同业借款.专属 10 号. 债权 129 号	非标准化债权类 资产	8,006,533.19	16.67%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	1,828,077.32	3.81%
4	23 光控 K1	债券	1,608,001.86	3.35%
5	23 顺德投资 CP001	债券	847,026.98	1.76%
6	22 周投 01	债券	704,178.97	1.47%
7	22 锦汇 01	债券	603,205.58	1.26%
8	汇添富长添利定期开放债券 A	公募基金	545,400.61	1.14%
9	19 贵阳银行二级	债券	544,678.05	1.13%
10	S21 藏投 1	债券	541,483.04	1.13%

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	徐州市新水国有资产经营有限责任公司	渤海信托.徐州市新水国有资产经营有限责任公司.2023 金雀 172 号.债权封闭 129 号.第二期	信托贷款	3.6098	78	正常
2	河南九鼎金融租赁股份有限公司	河南九鼎租赁同业借款.专属 10 号.债权 129 号	同业借款	3.2000	80	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

本产品在报告期内封闭，通过额度控制、事前预测及高流动性资产应对提前赎回，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，所投债券信用风险可控，债券价格波动大体处于市场合理区间范围。

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	10257000000945518

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。