

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 131 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 131 号 |
| 理财产品代码   | 23121131                 |
| A 份额销售代码 | 23121131A                |
| C 份额销售代码 | 23121131C                |
| 产品登记编码   | Z7003923000190           |
| 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     | 120.91%                  |
| 产品起始日期   | 2023-06-07               |
| 产品终止日期   | 2024-07-09               |

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<br>(元) | 份额总数 (份)       | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)       | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2023-12-31 | 1.0254      | 230,116,314.00 | 1.0254      | 235,951,767.33 | 1.19%         |
| 2023-09-30 | 1.0133      | 230,116,314.00 | 1.0133      | 233,184,029.88 |               |

### C 份额：

| 估值日期       | 份额净值<br>(元) | 份额总数 (份)      | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)      | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 2023-12-31 | 1.0245      | 40,324,100.00 | 1.0245      | 41,312,365.27 | 1.15%         |
| 2023-09-30 | 1.0129      | 40,324,100.00 | 1.0129      | 40,842,826.60 |               |

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       | 0.14%     | 0.71%     |
| 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%     | 62.05%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 43.16%    | 35.84%    |
| 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<br>(元)   | 占总资产<br>的比例 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1  | 渤海信托.湖北省联合发展投资集团<br>理财融资项目.0613 到期.封闭 131 号<br>封闭 28 号                | 非标准化债权类<br>资产 | 70,073,483.93 | 20.90%      |
| 2  | 中信信托.泰州医药城控股集团有限<br>公司理财融资项目 0702 到期 (13 号<br>/28 号/G 款 4/26 号/131 号) | 非标准化债权类<br>资产 | 50,067,005.82 | 14.94%      |
| 3  | 20 株国 06                                                              | 债券            | 7,586,580.03  | 2.26%       |
| 4  | 23 青租 03                                                              | 债券            | 4,835,730.00  | 1.44%       |
| 5  | 21 长城人寿 01                                                            | 债券            | 3,965,693.92  | 1.18%       |
| 6  | 23 安租 Y4                                                              | 债券            | 3,728,442.30  | 1.11%       |
| 7  | 23 中国银行 CD032                                                         | 同业存单          | 3,636,996.66  | 1.08%       |
| 8  | 21 滨湖 01                                                              | 债券            | 3,378,515.72  | 1.01%       |
| 9  | 23 科城 Y2                                                              | 债券            | 3,375,346.98  | 1.01%       |
| 10 | 21 北建 01                                                              | 债券            | 3,354,346.04  | 1.00%       |

### 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  | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 渤海信托.湖北省联合发展投资集团理财融资项目.0613到期.封闭131号<br>封闭28号                | 信托贷款 | 4.5070 | 165     | 正常   |
| 2  | 泰州医药城控股集团有限公司   | 中信信托.泰州医药城控股集团有限公司理财融资项目<br>0702到期(13号/28号/G款<br>4/26号/131号) | 信托贷款 | 5.1139 | 184     | 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 | 10250000003369999 |

## **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。