

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 99号

2023年第3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7月1日至2023年9月30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 99 号
理财产品代码	23121099
产品登记编码	Z7003923000146
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	100.04%
产品起始日期	2023-06-21
产品终止日期	2023-10-25

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
2023-09-30	1.0085	450,341,593.00	1.0085	454,177,379.82	0.78%
2023-06-30	1.0007	450,341,593.00	1.0007	450,655,646.48	

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	0.43%	55.94%
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%	0.00%
5	非标准化债权类资产	44.06%	44.06%
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	55.50%	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	湖北金融租赁股份有限公司理财融 资项目同业借款 1025 到期	非标准化债权类 资产	100,096,782.85	22.03%
2	中铁建金融租赁有限公司理财融 资项目同业借款 1025 到期	非标准化债权类 资产	100,089,240.51	22.03%
3	建设银行秦皇岛港口专业支行 202305125604	现金及银行存款	12,064,622.66	2.66%
4	建设银行秦皇岛港口专业支行 202305125605	现金及银行存款	12,064,622.66	2.66%
5	光大银行福州分行 202305197464	现金及银行存款	12,054,938.28	2.65%
6	光大银行福州分行 202305197465	现金及银行存款	12,054,938.28	2.65%
7	光大银行福州分行 202305197466	现金及银行存款	12,054,938.28	2.65%
8	光大银行福州分行 202305197467	现金及银行存款	12,054,938.28	2.65%
9	建设银行唐山住房城建支行 24	现金及银行存款	7,271,858.03	1.60%
10	建设银行唐山住房城建支行 25	现金及银行存款	7,270,572.85	1.60%

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	湖北金融租赁股份有限公司	湖北金融租赁股份有限公司理财融资项目同业借款 1025 到期	同业借款	3.4000	25	正常
2	中铁建金融租赁有限公司	中铁建金融租赁有限公司理财融资项目同业借款 1025 到期	同业借款	3.4000	25	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

本产品为封闭式产品，故投资组合流动性风险较低，将根据产品的到期时间，做好流动性管理和变现安排。

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，无债券持仓。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，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

截至本报告日，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	10250000003372049

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。