

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 67 号

2023 年第 2 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 4 月 1 日至 2023 年 6 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 67 号
理财产品代码	23121067
A 份额销售代码	23121067A
C 份额销售代码	23121067C
E 份额销售代码	23121067E
产品登记编码	Z7003923000067
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	100.19%
产品起始日期	2023-02-24
产品终止日期	2023-09-12

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
2023-06-30	1.0126	305,952,976.00	1.0126	309,809,098.56	0.90%
2023-03-31	1.0036	305,952,976.00	1.0036	307,043,053.18	

C 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
2023-06-30	1.0122	18,700,000.00	1.0122	18,928,699.96	0.87%
2023-03-31	1.0035	18,700,000.00	1.0035	18,764,838.93	

E 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
2023-06-30	1.0119	2,377,402.00	1.0119	2,405,708.76	0.85%
2023-03-31	1.0034	2,377,402.00	1.0034	2,385,418.15	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值*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	2.32%	8.71%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.09%
4	债券	0.00%	47.99%
5	非标准化债权类资产	39.23%	39.22%
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	58.45%	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”类别中包含永续债和优先股。

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	民生金融租赁股份有限公司理财融 资项目.23/09/12 到期.债权封闭 67	非标准化债权类 资产	130,107,780.82	39.22%
2	20 宿新 01	债券	30,189,244.15	9.10%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	28,887,270.58	8.71%
4	20 绵交 01	债券	18,910,461.44	5.70%
5	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	13,559,587.48	4.09%
6	20 南湖 02	债券	12,112,346.74	3.65%
7	20 库城 01	债券	9,516,853.34	2.87%
8	20 东龙控股 PPN001	债券	9,430,697.96	2.84%
9	20 荆门高新债	债券	8,112,913.79	2.45%
10	20 美置 07	债券	8,006,861.45	2.41%

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	民生金融租赁股份有限公司	民生金融租赁股份有限公司 理财融资项目.23/09/12到期.债权封闭 67	同业借款	3.5000	74	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	每万份份额分红	每万份现金分红
-	-	-

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，债券价格波动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

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	10250000003346905

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。