

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 69 号

2023 年半年度报告

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 2 月 15 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 69 号
理财产品代码	23121069
A 份额销售代码	23121069A
B 份额销售代码	23121069B
产品登记编码	Z7003923000069
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	138.19%
产品起始日期	2023-02-15
产品终止日期	2023-12-12

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	1.0193	100,290,286.00	1.0193	102,229,128.22	1.93%
2023-02-15	1.0000	-	1.0000	-	

B 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	1.0188	70,000,000.00	1.0188	71,315,101.80	1.88%
2023-02-15	1.0000	-	1.0000	-	

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	1.09%	0.89%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.30%
4	债券	0.00%	69.30%
5	非标准化债权类资产	40.27%	29.22%
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%	0.29%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	58.64%	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	连云港市城建控股集团有限公司理财融资项目 0216A	非标准化债权类资产	50,047,965.07	20.87%
2	交银国际信托·常德市金禹水利投资有限公司(稳赢 674 号)	非标准化债权类资产	20,019,355.37	8.35%
3	20 平发 02	债券	12,201,831.52	5.09%
4	20 淮新 05	债券	8,154,177.84	3.40%
5	21 牡丹 01	债券	7,497,501.02	3.13%
6	20 天津经开 MTN002	债券	5,878,333.47	2.45%
7	20 建发 02	债券	5,848,446.55	2.44%
8	20 饶资 01	债券	5,815,544.86	2.42%
9	20 西安经开 MTN001	债券	5,801,307.15	2.42%
10	20 粤珠江 MTN003	债券	5,798,590.02	2.42%

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	连云港市城建控股集团有限公司	连云港市城建控股集团有限公司理财融资项目 0216A	债权融资计划	5.0000	157	正常
2	常德市金禹水利投资有限公司	交银国际信托·常德市金禹水利投资有限公司(稳赢 674 号)	信托贷款	4.9620	157	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）
华夏银行股份有限公司	fb20230216A	连云港市城建控股集团有限公司 2023 年度第一期债权融资计划	50,000,000.00

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）
中诚信托有限责任公司	ZC19KY OTC	中诚信托汇鑫 11 号集合资金信托计划	买入	17,000,000.00

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

由于产品为封闭式产品，确保在产品到期时均将持仓资产变现，投资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

截止本报告日，债券价格波动处于合理的市场波动区间。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无权益持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10250000003343608

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。

第八章 托管人报告

本报告期内，华夏银行股份有限公司在对本理财产品的托管过程中，按照相关法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了托管人职责，未发现本产品存在违反相关法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。