

# 华夏理财固收债权臻享封闭私募理财产品 20 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 1 月 18 日至 2023 年 6 月 30 日

## 第一章 基本信息

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 产品名称    | 华夏理财固收债权臻享封闭私募理财产品 20 号 |
| 理财产品代码  | 23741020                |
| 产品登记编码  | Z7003923A000029         |
| 产品募集方式  | 私募                      |
| 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    | 100.08%                 |
| 产品起始日期  | 2023-01-18              |
| 产品终止日期  | 2024-02-20              |

## 第二章 净值、存续规模及收益表现

| 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 |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 2023-06-30 | 1.0208      | 52,100,000.00 | 1.0208      | 53,184,259.68 | 2.08%         |
| 2023-01-18 | 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       | 2.03%     | 2.03%     |
| 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     | 97.97%    | 97.97%    |
| 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        | 0.00%     | 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<br>(元)   | 占总资产<br>的比例 |
|----|------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1  | 百瑞信托.沛县城投.百瑞富强 847 号.<br>第 5 期.240219 到期 | 非标准化债权类<br>资产 | 52,149,397.15 | 97.97%      |
| 2  | 存款及清算款等现金类资产                             | 现金及银行存款       | 1,079,471.52  | 2.03%       |
| 3  | -                                        | -             | -             | -           |
| 4  | -                                        | -             | -             | -           |
| 5  | -                                        | -             | -             | -           |
| 6  | -                                        | -             | -             | -           |
| 7  | -                                        | -             | -             | -           |
| 8  | -                                        | -             | -             | -           |
| 9  | -                                        | -             | -             | -           |
| 10 | -                                        | -             | -             | -           |

### 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  | 沛县城市建设投资发展集团有限公司 | 百瑞信托.沛县城投.百瑞富强847号.第5期.240219到期 | 信托贷款 | 5.1057 | 234     | 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**

由于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**

无持仓。

#### **5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况**

无持仓。

#### **5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况**

无持仓。

## 第六章 投资账户信息

| 序号 | 账户类型 | 账户编号              |
|----|------|-------------------|
| 1  | 托管账户 | 10250000003338111 |

## **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。