

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 188 号

## 2024 年第 1 季度报告

### 重要信息提示：

- 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。
- 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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 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 188 号
理财产品代码	23121188
A 份额销售代码	23121188A
B 份额销售代码	23121188B
V 份额销售代码	23121188V
Z 份额销售代码	23121188Z
产品登记编码	Z7003923000378
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	107.44%
产品起始日期	2023-10-25
产品终止日期	2024-11-13

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0199	2,859,168,517.00	1.0199	2,916,070,362.16	1.08%
2023-12-31	1.0090	2,859,168,517.00	1.0090	2,884,805,501.99	

### 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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0188	554,200.00	1.0188	564,621.96	1.02%
2023-12-31	1.0085	554,200.00	1.0085	558,922.10	

### V 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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0197	243,283,399.00	1.0197	248,069,317.20	1.07%
2023-12-31	1.0089	243,283,399.00	1.0089	245,443,108.31	

### Z 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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.0193	75,834,948.00	1.0193	77,295,806.94	1.05%
2023-12-31	1.0087	75,834,948.00	1.0087	76,494,632.75	

注：期间净值增长率=（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	0.33%	15.05%
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	7.71%	44.53%
5	非标准化债权类资产	43.35%	40.42%
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	48.61%	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	渤海信托.合肥鑫城控股集团.债权封闭 188 号	非标准化债权类资产	431,275,715.30	12.38%
2	渤海信托.中山城市建设集团有限公司.2023 安泰 45 号.债权封闭 188 号	非标准化债权类资产	356,196,537.21	10.23%
3	山东信托.洛阳国晟投资控股集团有限公司.融华 16 号.债权封闭 188 号	非标准化债权类资产	220,298,408.98	6.32%
4	渤海信托.六安市国有资产管理运营有限公司.2023 盈夏 11 号.债权封闭 188 号	非标准化债权类资产	200,130,334.01	5.75%
5	华鑫信托.江苏武进太湖湾旅游发展有限公司(第 2 期).债权 188 号	非标准化债权类资产	200,123,184.54	5.75%
6	19 简阳 01	债券	72,607,388.34	2.08%
7	21 珞璜 02	债券	48,782,190.30	1.40%
8	21 北碚 01	债券	47,038,373.35	1.35%
9	21 涪新 03	债券	41,455,639.70	1.19%
10	19 军融 02	债券	40,540,657.03	1.16%

### 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	合肥鑫城控股集团有限公司	渤海信托.合肥鑫城控股集团.债权封闭 188 号	信托贷款	4.5870	226	正常
2	中山城市建设集团有限公司	渤海信托.中山城市建设集团有限公司.2023 安泰 45 号.债权封闭 188 号	信托贷款	4.3000	226	正常
3	洛阳国晟投资控股集团有限公司	山东信托.洛阳国晟投资控股集团有限公司.融华 16 号.债权封闭 188 号	信托贷款	5.0576	227	正常
4	六安市国有资产管理运营有限公司	渤海信托.六安市国有资产管理运营有限公司.2023 盈夏 11 号.债权封闭 188 号	信托贷款	4.6360	227	正常
5	江苏武进太湖湾旅游发展有限公司	华鑫信托.江苏武进太湖湾旅游发展有限公司(第 2 期). 债权 188 号	信托贷款	4.5091	226	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）
中诚信托有 限责任公司	zcxthx18 OTC	中诚信托-汇鑫 18 号 集合资金信托计划	买入	141,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2023 1101003500X OTC	中诚信托-汇鑫 23 号 集合资金信托计划	买入	300,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2023 11010036947 OTC	中诚信托-汇鑫 24 号 集合资金信托计划	买入	35,300,000.00

#### 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

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

截至本报告日，产品持仓债券价格波动处于市场合理区间范围内。产品投资的债券资产总体资质较优，持仓中远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具未足额偿付到期本息，后续计划进行重组置换，该券在产品持仓中占比不高于 0.09%，对产品净值影响非常小。

#### 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	10257000000948086

## **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。