

# 华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 307 号

## 2025 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：杭州银行股份有限公司

报 告 期：2025 年 4 月 1 日至 2025 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 307 号
理财产品代码	24121307
A 份额销售代码	24121307A
B 份额销售代码	24121307B
产品登记编码	Z7003924000318
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式净值型
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	100.82%
产品起始日期	2024-06-25
产品终止日期	2025-07-21

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

### 2.1 净值和存续规模

#### 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)
2025-06-30	1.0315	74,946,878.00	1.0315	77,308,872.42

#### 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)
2025-06-30	1.0315	19,983,713.00	1.0315	20,613,511.11

### 2.2 净值增长率

#### A 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2025 年 03 月 31 日-2025 年 06 月 30 日	1.05%
成立以来	2024 年 06 月 25 日-2025 年 06 月 30 日	3.15%
2024 年	2024 年 06 月 25 日-2024 年 12 月 31 日	1.70%

#### B 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2025 年 03 月 31 日-2025 年 06 月 30 日	1.05%
成立以来	2024 年 06 月 25 日-2025 年 06 月 30 日	3.15%
2024 年	2024 年 06 月 25 日-2024 年 12 月 31 日	1.70%

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值\*100%；因投资者赎回可能导致在某个时期部分份额为 0，该情形下净值增长率的所属区间不连续；年末份额为 0 时，该年度净值增长率为空；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，投资须谨慎。

## 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	0.85%	2.61%
2	同业存单	0.00%	2.05%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	6.29%
4	债券	0.00%	41.38%
5	非标准化债权类资产	42.86%	42.59%
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%	5.08%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	56.29%	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	北京国际信托·岳阳市城市建设投资集团有限公司理财融资项目·债权 310 号 311 号 307 号	非标准化债权类 资产	28,034,338.68	28.40%
2	邦银金融租赁股份有限公司·债权 290.321.307.G 款 8 号	非标准化债权类 资产	14,009,471.74	14.19%
3	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	6,214,413.39	6.29%
4	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	2,573,904.24	2.61%
5	22 余杭城投 PPN007	债券	2,524,809.16	2.56%
6	24 科担 01	债券	2,467,267.15	2.50%
7	浦发转债	债券	1,745,967.50	1.77%
8	24 苏资 01	债券	1,549,509.34	1.57%
9	博时可转债 ETF	公募基金	1,493,074.65	1.51%
10	23 晋能装备 MTN008	债券	1,292,585.90	1.31%

### 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	岳阳市城市建设投资集团有限公司	北京国际信托.岳阳市城市建设投资集团有限公司理财融资项目.债权 310 号 311 号 307 号	信托贷款	4.2430	21	正常
2	邦银金融租赁股份有限公司	邦银金融租赁股份有限公司. 债权 290.321.307.G 款 8 号	同业借款	2.4500	2	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）
国信证券股份有限公司	146224	25 广西绿色 ABS	118,241.29
首创证券股份有限公司	146485	庐陵三 3A	9,824.51
首创证券股份有限公司	265155	丹霞 02 优	177,215.76
招商证券股份有限公司	146421	招实 08 优	21,002.78

#### 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	ZCXTJX03	中诚信托-嘉信配置 3 号集合资金信托计 划	买入	9,800,000.00

#### 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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置现金类、债券类等资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前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	3101041060000058253-000006

## 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。