

华夏理财权益打新一年定开理财产品 1 号

2021 年第 4 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：2021 年 10 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财权益打新一年定开理财产品 1 号
理财产品代码	211948700101
产品登记编码	Z7003921000242
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	权益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR4(进取型)
杠杆水平	104.61%
产品起始日期	2021-03-24
产品终止日期	无特定存续期限

第二章 净值、存续规模及收益表现

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
2021-12-31	1.0502	96,812,597.00	1.0502	101,677,079.15	1.51%
2021-09-30	1.0346	96,812,597.00	1.0346	100,163,659.68	

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	0.31%	3.75%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	6.89%
4	债券	0.00%	16.85%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	13.19%
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%	59.32%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.69%	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。

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	GC001	拆放同业及债券 买入返售	6,662,724.73	6.26%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	3,984,942.80	3.75%
3	金鹰灵活配置混合 C	公募基金	3,760,119.85	3.54%
4	华安安康灵活配置混合 A	公募基金	3,442,225.78	3.24%
5	国泰民福策略价值混合	公募基金	3,382,929.85	3.18%
6	东方红策略精选混合 A	公募基金	2,135,932.55	2.01%
7	华安新优选灵活配置混合 C	公募基金	2,087,864.64	1.96%
8	金鹰元禧混合 A	公募基金	2,043,772.71	1.92%
9	交银周期回报灵活配置混合 A	公募基金	2,029,143.62	1.91%
10	交银荣鑫灵活配置混合	公募基金	1,828,483.56	1.72%

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
-	-	-	-	-	-	-

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	买入规模（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	买入规模（元）
-	-	-	-

3.4.3 报告期内其他重大关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	交易金额（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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,按照产品说明书约定确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例,并随着风险收益特征的相对变化及时调整;此外,本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。

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

本产品按照产品说明书约定的范围进行投资,并根据市场行情,调整各类资产的占比。结合产品所投资公募基金的持仓情况,产品权益类资产占比超过 80%,穿透后股票持有比例不超过 20%,且分属不同基金管理人管理,产品运作管理期间净值波动幅度较小。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品精选打新主题公募基金,成功把握政策红利,四季度在面临新股频繁破发、申购收益下降的情况下依然为投资者提供了较好的投资回报。本产品严格按照产品说明书约定进行资产配置,价格波动幅度较小。

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	10257000000861818

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。