

# 华夏理财混合偏债型两年定开理财产品 3 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	华夏理财混合偏债型两年定开理财产品 3 号
理财产品代码	211928700403
产品登记编码	Z7003921000156
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	混合类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR3(平衡型)
杠杆水平	107.34%
产品起始日期	2021-05-18
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	1.0341	154,766,370.00	1.0341	160,051,280.44	1.15%
2021-09-30	1.0223	154,766,370.00	1.0223	158,213,345.28	

## 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	17.78%	21.83%
2	同业存单	0.00%	0.05%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.72%
4	债券	0.00%	24.80%
5	非标准化债权类资产	31.33%	29.20%
6	权益类投资	0.00%	7.30%
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%	16.10%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	50.89%	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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年 度第三期债权融资计划	非标准化债权类 资产	50,170,000.00	29.20%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	37,502,256.24	21.83%
3	英大现金宝货币	公募基金	4,325,470.44	2.52%
4	光大优 3	权益类投资	3,148,989.89	1.83%
5	上银优 1	权益类投资	2,841,068.49	1.65%
6	长银优 1	权益类投资	2,178,255.92	1.27%
7	杭银优 1	权益类投资	1,730,608.62	1.01%
8	21 中铁建 MTN001	债券	1,710,419.78	1.00%
9	工行优 1	权益类投资	1,500,861.37	0.87%
10	贵银优 1	权益类投资	1,142,718.69	0.67%

### 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	晋能控股煤业集团有限公司	晋能控股煤业集团有限公司2021年度第三期债权融资计划	债权融资计划	7.3	394	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	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

本产品在报告期内没有开放，同时配置了 20% 以上的现金及流动性资产，能够满足临时赎回的要求，流动性风险较小。

### 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

本产品持有债券比例较低，且均为高信用评级债券，估值和信用风险较低，价格随着市场变化小幅波动。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益类资产多为公募基金及优先股。其中公募基金估值随市场变化有所波动，优先股估值较为稳定。

#### 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	10257000000863859

## 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。