

# 华夏理财固定收益增强型周周定开理财产品 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     | 华夏理财固定收益增强型周周定开理财产品 1 号 |
| 理财产品代码   | 2119187201              |
| A 份额销售代码 | 2119187201A             |
| B 份额销售代码 | 2119187201B             |
| C 份额销售代码 | 2119187201C             |
| 产品登记编码   | Z7003921000285          |
| 产品募集方式   | 公募                      |
| 产品运作模式   | 开放式                     |
| 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(稳健型)                |
| 杠杆水平     | 104.08%                 |
| 产品起始日期   | 2021-06-25              |
| 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

### A 份额：

| 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 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2021-12-31 | 1.0251      | 228,520,751.91 | 1.0251      | 234,262,044.98 | 1.46%         |
| 2021-09-30 | 1.0103      | 121,455,413.33 | 1.0103      | 122,702,802.37 |               |

### B 份额：

| 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 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2021-12-31 | 1.0157      | 252,129,202.81 | 1.0157      | 256,084,255.74 | 1.51%         |
| 2021-09-30 | 1.0006      | 16,184,547.72  | 1.0006      | 16,193,775.82  |               |

### C 份额：

| 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 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2021-12-31 | 1.0017      | 136,491,029.60 | 1.0017      | 136,717,505.15 | 0.18%         |
| 2021-12-21 | 0.9999      | 119,629,611.00 | 0.9999      | 119,621,006.73 |               |

## 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       | 0.10%     | 6.63%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 6.40%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 5.04%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 77.68%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 4.23%     |
| 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%     | 0.03%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 99.90%    | 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<br>(元)   | 占总资产<br>的比例 |
|----|----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 1  | 现金及银行存款        | 现金及银行存款         | 43,251,062.39 | 6.63%       |
| 2  | GC007          | 拆放同业及债券<br>买入返售 | 14,667,152.05 | 2.25%       |
| 3  | 21 航租 Y1       | 债券              | 9,867,724.23  | 1.51%       |
| 4  | R007           | 拆放同业及债券<br>买入返售 | 8,219,804.60  | 1.26%       |
| 5  | 上银优 1          | 权益类投资           | 8,054,244.39  | 1.23%       |
| 6  | 杭银优 1          | 权益类投资           | 6,449,001.58  | 0.99%       |
| 7  | 21 江北建投 MTN001 | 债券              | 6,423,548.51  | 0.98%       |
| 8  | R001           | 拆放同业及债券<br>买入返售 | 6,328,671.21  | 0.97%       |
| 9  | 21 徐州新盛 MTN002 | 债券              | 6,098,376.30  | 0.93%       |
| 10 | 21 两山 D2       | 债券              | 6,097,104.99  | 0.93%       |

### 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<br>(%) | 剩余期限<br>(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）    |
|------------|--------------|-------------------|------------|
| 华夏银行股份有限公司 | 012103760.IB | 21 京电子城 SCP004    | 140,608.64 |
| 华夏银行股份有限公司 | 012103956.IB | 21 南京公路 SCP002    | 40,787.10  |
| 华夏银行股份有限公司 | 012105297.IB | 21 云投 SCP020      | 23,865.74  |
| 华夏银行股份有限公司 | 032191340.IB | 21 东龙控股 PPN002    | 26,377.51  |
| 华夏银行股份有限公司 | 032191368.IB | 21 青岛财富 PPN001    | 206,744.13 |
| 华夏银行股份有限公司 | 082101495.IB | 21 湖北文旅 ABN001 优先 | 130,597.04 |
| 华夏银行股份有限公司 | 102102094.IB | 21 嘉善经开 MTN002    | 64,584.70  |

#### 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

本产品对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产,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

本产品持有债券未出现信用评级下调及违约等信用风险事件,四季度债券收益率震荡上行,整体波动率处在合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的股票仓位相对稳健,价格波动对组合净值波动率的影响保持在可控范围内。

#### 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 | 10257000000866872 |

## 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。