

华夏理财混合偏债型一年半定开理财产品 4 号

2022 年第 1 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：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 3 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财混合偏债型一年半定开理财产品 4 号
理财产品代码	21213204
A 份额销售代码	21213204A
B 份额销售代码	21213204B
产品登记编码	Z7003921000365
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 级（中等风险）
杠杆水平	115.64%
产品起始日期	2021-11-05
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 (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
2022-03-31	0.9760	122,745,378.00	0.9760	119,805,072.60	-2.57%
2021-12-31	1.0017	122,745,378.00	1.0017	122,955,538.84	

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)	期间累计净 值增长率
2022-03-31	0.9762	87,415,013.00	0.9762	85,338,098.11	-2.56%
2021-12-31	1.0018	87,415,013.00	1.0018	87,571,399.80	

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	4.59%	5.95%
2	同业存单	0.00%	3.61%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	3.23%
4	债券	0.00%	66.99%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	2.70%
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	6.05%	17.53%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	89.36%	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	现金及银行存款	现金及银行存款	14,115,218.05	5.95%
2	中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A	公募基金	12,419,056.47	5.23%
3	买入返售金融资产	拆放同业及债券 买入返售	7,659,739.89	3.23%
4	22 蜀道投资 MTN002	债券	2,532,179.33	1.07%
5	19 兴港 02	债券	2,390,320.59	1.01%
6	20 新会 01	债券	2,245,681.30	0.95%
7	21 付息国债 11	债券	2,093,451.29	0.88%
8	20 江苏银行永续债	债券	2,047,531.42	0.86%
9	21 平证 Y1	债券	1,966,885.00	0.83%
10	21 光大控股 MTN001	债券	1,950,690.02	0.82%

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）
华夏银行股份有限公司	032280174.IB	22 中山火炬 PPN001	107,723.41
华夏银行股份有限公司	102280061.IB	22 湘高速 MTN001	2,764,814.34

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

本产品报告期内没有开放，同时配置了 5% 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主要为公募基金，估值随市场变化有所波动，其中港股基金对净值有较大影响。

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	10257000000866850

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。