

# 华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 1 号 372 天

## 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	华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 1 号 372 天
理财产品代码	211919700121
产品登记编码	Z7003921000272
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式
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 级（中低风险）
杠杆水平	100.93%
产品起始日期	2021-04-27
产品终止日期	2022-05-04

## 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
2022-03-31	1.0440	531,338,719.00	1.0440	554,720,540.54	0.81%
2021-12-31	1.0356	531,338,719.00	1.0356	550,258,282.51	

## 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	0.95%	41.42%
2	同业存单	0.00%	9.91%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	8.49%
4	债券	0.00%	3.66%
5	非标准化债权类资产	18.03%	17.90%
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%	18.62%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	81.02%	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 度第四期债权融资计划	非标准化债权类 资产	100,207,886.24	17.90%
2	买入返售金融资产	拆放同业及债券 买入返售	47,539,406.62	8.49%
3	浙商新华定存(2020)2 号	现金及银行存款	29,540,919.03	5.28%
4	新华交行定存(2020)8 号	现金及银行存款	21,744,106.23	3.88%
5	新华建行东莞市分行 1 号	现金及银行存款	14,475,256.08	2.59%
6	新华广州定存(2021)1 号	现金及银行存款	14,186,272.40	2.53%
7	工银瑞信如意 B	公募基金	13,258,088.55	2.37%
8	他行存款	现金及银行存款	12,234,203.39	2.19%
9	他行存款	现金及银行存款	11,283,029.84	2.02%
10	他行存款	现金及银行存款	10,430,262.92	1.86%

### 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年度第四期债权融资计划	债权融资计划	6.50	30	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）
华夏银行股份有限公司	102280116.IB	22 新郑投资 MTN001	22,016.30

#### 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

流动性风险控制方面，本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，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。本产品为封闭型产品，报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。

### 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，产品投资的债券资产外部评级未出现下调，展望稳定，债券价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

无股票持仓。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

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	10257000000863724

## 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。