

华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 3 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	华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 3 号
理财产品代码	21131003
A 份额销售代码	21131003A
B 份额销售代码	21131003B
产品登记编码	Z7003921000385
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	103.08%
产品起始日期	2021-11-12
产品终止日期	2022-11-07

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	1.0175	589,760,921.00	1.0175	600,083,463.30	1.00%
2021-12-31	1.0074	589,760,921.00	1.0074	594,138,391.72	

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	1.0177	612,303,699.00	1.0177	623,139,432.04	1.01%
2021-12-31	1.0075	612,303,699.00	1.0075	616,889,892.23	

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	4.30%	7.87%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	69.51%
5	非标准化债权类资产	22.07%	21.44%
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	1.22%	1.18%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	72.41%	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	华阳新材料科技集团有限公司 2021 年第二期债权融资计划	非标准化债权类 资产	270,356,327.21	21.44%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	99,216,868.04	7.87%
3	21 聚鑫 02	债券	24,080,042.19	1.91%
4	19 威中城	债券	21,357,967.85	1.69%
5	20 筑城 01	债券	21,067,256.38	1.67%
6	21 淮安国投 MTN001	债券	18,335,872.95	1.45%
7	19 国开 14	债券	14,475,853.14	1.15%
8	20 鄂路桥(疫情防控债)PPN001	债券	14,258,611.29	1.13%
9	21 江高 01	债券	13,799,935.03	1.09%
10	21 金阳 02	债券	13,729,095.02	1.09%

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	华阳新材料科技集团有限公司	华阳新材料科技集团有限公司 2021 年第二期债权融资计划	债权融资计划	5.30	218	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	012280164.IB	22 东航 SCP003	1,631,311.88
华夏银行股份有限公司	102280116.IB	22 新郑投资 MTN001	1,141,918.31
华夏银行股份有限公司	102280588.IB	22 绵阳交通 MTN001	6,196,900.84

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

本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。报告期内无流动性风险事件发生。

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

本产品主要配置货币市场工具、利率债、同业存单和国企、央企城投债，信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

无。

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	10257000000857096

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。