

# 华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 3 号

## 2022 年第 2 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 04 月 01 日至 2022 年 6 月 30 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	102.91%
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
2022-06-30	1.0301	589,760,921.00	1.0301	607,494,540.93	1.24%
2022-03-31	1.0175	589,760,921.00	1.0175	600,083,463.30	

### 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
2022-06-30	1.0304	612,303,699.00	1.0304	630,913,885.44	1.25%
2022-03-31	1.0177	612,303,699.00	1.0177	623,139,432.04	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值\*100%

## 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	1.37%	1.80%
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%	76.05%
5	非标准化债权类资产	21.78%	21.21%
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	0.97%	0.94%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	75.88%	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	270,364,734.18	21.21%
2	22 首股 02	债券	33,896,095.39	2.66%
3	现金及银行存款	现金及银行存款	22,885,550.25	1.80%
4	21 聚鑫 02	债券	22,637,780.88	1.78%
5	19 国开 14	债券	22,286,608.57	1.75%
6	19 威中城	债券	19,832,858.18	1.56%
7	20 筑城 01	债券	18,954,793.27	1.49%
8	21 淮安国投 MTN001	债券	17,069,324.30	1.34%
9	20 鄂路桥(疫情防控债)PPN001	债券	13,280,523.10	1.04%
10	21 金阳 02	债券	12,926,448.85	1.01%

### 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	127	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	012281485.IB	22 三一重工 SCP003	1,213,698.65
华夏银行股份有限公司	012281597.IB	22 长虹电子 SCP002	952,454.36
华夏银行股份有限公司	012281600.IB	22 盐城国投 SCP002	2,619,249.48

#### 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

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。