

# 华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 23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 23 号
理财产品代码	21131023
A 份额销售代码	21131023A
B 份额销售代码	21131023B
产品登记编码	Z7003921000736
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	110.69%
产品起始日期	2022-02-09
产品终止日期	2023-02-07

## 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	1.0043	3,985,744,896.00	1.0043	4,002,756,643.54	1.05%
2022-03-31	0.9939	3,985,744,896.00	0.9939	3,961,322,061.36	

### 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	1.0033	217,933,541.00	1.0033	218,652,452.68	0.99%
2022-03-31	0.9935	217,933,541.00	0.9935	216,523,969.05	

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	2.50%	2.67%
2	同业存单	0.00%	4.43%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.07%
4	债券	0.00%	75.72%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	1.70%
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	16.38%	15.41%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	81.12%	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	富国信用增强债券 A/B	公募基金	203,499,956.50	4.35%
2	富国天盈 A	公募基金	150,881,420.17	3.23%
3	现金及银行存款	现金及银行存款	124,858,476.31	2.67%
4	国投瑞银恒泽中短债 A	公募基金	101,113,091.54	2.16%
5	富国纯债 AB	公募基金	100,392,264.77	2.15%
6	易方达安瑞短债 A	公募基金	99,328,725.78	2.13%
7	22 首股 02	债券	71,330,906.44	1.53%
8	19 民生银行永续债	债券	55,892,300.65	1.20%
9	19 广发银行永续债	债券	49,859,870.32	1.07%
10	19 国开 14	债券	47,857,389.41	1.02%

### 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	012281379.IB	22 盐城国投 SCP001	908,667.50
华夏银行股份有限公司	012281485.IB	22 三一重工 SCP003	4,165,299.15
华夏银行股份有限公司	012281597.IB	22 长虹电子 SCP002	1,667,058.29
华夏银行股份有限公司	012281600.IB	22 盐城国投 SCP002	4,584,410.30

#### 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

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

本产品持有的权益仓位相对保守，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	10257000000878130

## 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。