

# 华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 25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 25 号 |
| 理财产品代码   | 21131025                |
| A 份额销售代码 | 21131025A               |
| B 份额销售代码 | 21131025B               |
| C 份额销售代码 | 21131025C               |
| 产品登记编码   | Z7003921000738          |
| 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     | 110.03%                 |
| 产品起始日期   | 2022-02-16              |
| 产品终止日期   | 2023-02-14              |

## 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<br>(元) | 份额总数(份)          | 累计净值<br>(元) | 资产净值(元)          | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| 2022-06-30 | 1.0110      | 2,681,337,922.00 | 1.0110      | 2,710,744,444.80 | 1.02%         |
| 2022-03-31 | 1.0008      | 2,681,337,922.00 | 1.0008      | 2,683,397,965.39 |               |

### B 份额：

| 估值日期       | 份额净值<br>(元) | 份额总数(份)        | 累计净值<br>(元) | 资产净值(元)        | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2022-06-30 | 1.0100      | 467,337,427.00 | 1.0100      | 472,029,369.38 | 0.95%         |
| 2022-03-31 | 1.0005      | 467,337,427.00 | 1.0005      | 467,558,753.37 |               |

### C 份额：

| 估值日期       | 份额净值<br>(元) | 份额总数(份)      | 累计净值<br>(元) | 资产净值(元)      | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 2022-06-30 | 1.0108      | 5,640,731.00 | 1.0108      | 5,701,546.98 | 1.01%         |
| 2022-03-31 | 1.0007      | 5,640,731.00 | 1.0007      | 5,644,732.21 |               |

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       | 3.61%     | 3.67%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 8.35%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.56%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 71.88%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 6.71%     |
| 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          | 6.76%     | 8.83%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 89.62%    | 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<br>(元)    | 占总资产的<br>比例 |
|----|-----------------|---------|----------------|-------------|
| 1  | 易方达 7-10 年国开行 A | 公募基金    | 188,465,576.90 | 5.37%       |
| 2  | 现金及银行存款         | 现金及银行存款 | 128,640,417.47 | 3.67%       |
| 3  | 光大优 3           | 权益类投资   | 120,094,176.49 | 3.42%       |
| 4  | 工行优 1           | 权益类投资   | 38,046,480.13  | 1.08%       |
| 5  | 21 航租 Y1        | 债券      | 29,525,111.02  | 0.84%       |
| 6  | 上银优 1           | 权益类投资   | 25,083,462.00  | 0.71%       |
| 7  | 中行优 3           | 权益类投资   | 23,311,091.90  | 0.66%       |
| 8  | 21 江北建投 MTN001  | 债券      | 20,243,688.83  | 0.58%       |
| 9  | 21 徐州新盛 MTN002  | 债券      | 20,231,894.92  | 0.58%       |
| 10 | 21 百福 01        | 债券      | 20,168,376.64  | 0.57%       |

### 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<br>(%) | 剩余期限<br>(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  | 856,391.51   |
| 华夏银行股份有限公司 | 012281597.IB | 22 长虹电子 SCP002  | 499,415.17   |
| 华夏银行股份有限公司 | 012281600.IB | 22 盐城国投 SCP002  | 1,569,590.55 |
| 华夏银行股份有限公司 | 032280609.IB | 22 赣能源 PPN001   | 4,568,231.61 |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280856.IB | 22 知识城 MTN003   | 298,146.47   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280966.IB | 22 国惠投资 MTN001A | 1,400,084.78 |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281113.IB | 22 鄂交通 MTN002   | 2,996,131.78 |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281125.IB | 22 豫铁投 MTN001   | 276,627.32   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281263.IB | 22 即墨城投 MTN001  | 342,082.01   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281333.IB | 22 京电子城 MTN002  | 1,318,086.12 |

#### 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

本产品对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产,通过额度控制、事前预测及资产期限管理控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

### 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

本产品持有债券未出现信用评级下调及违约等信用风险事件,2022年二季度债券收益率较为震荡,整体波动率处在合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

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 | 10257000000878334 |

## 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。