

华夏理财固定收益增强型一年定开理财产品 1 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一年定开理财产品 1 号
理财产品代码	211918700301
产品登记编码	Z7003921000002
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
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	109.32%
产品起始日期	2021-03-23
产品终止日期	无特定存续期限

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
2022-06-30	1.0603	626,074,678.90	1.0603	663,838,646.25	1.37%
2022-03-31	1.0460	626,114,678.90	1.0460	654,938,184.86	

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	3.13%	3.07%
2	同业存单	0.00%	0.70%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.38%
4	债券	0.00%	64.25%
5	非标准化债权类资产	31.75%	29.06%
6	权益类投资	0.00%	0.46%
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%	2.08%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	65.11%	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	洛阳国晟投资控股集团有限公司理财融资项目(山东信托·融华 1 号.23/3/13 到期)	非标准化债权类资产	130,536,611.11	17.99%
2	肇庆新区投资发展有限公司理财融资项目(山东信托·圆泰 289)	非标准化债权类资产	80,345,555.56	11.07%
3	现金及银行存款	现金及银行存款	22,292,264.99	3.07%
4	19 首旅 MTN002B	债券	4,443,869.61	0.61%
5	20 财达 C1	债券	4,434,108.41	0.61%
6	20 光德鲲鹏 ABN001 优先	债券	3,809,230.01	0.52%
7	20 株国 06	债券	3,768,277.41	0.52%
8	19 盐城城南 MTN001	债券	3,653,036.85	0.50%
9	20 中交投资 ABN001 优先	债券	3,289,535.16	0.45%
10	19 开乾 01	债券	2,923,487.06	0.40%

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	肇庆新区投资发展有限公司	肇庆新区投资发展有限公司理财融资项目(山东信托·圆泰289)	信托贷款	5.30	260	正常
2	洛阳国晟投资控股集团有限公司	洛阳国晟投资控股集团有限公司理财融资项目(山东信托·融华1号.23/3/13到期)	信托贷款	5.00	256	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	012281379.IB	22 盐城国投 SCP001	138,104.01
华夏银行股份有限公司	102281263.IB	22 即墨城投 MTN001	1,028,567.84

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、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,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,成立以来债券收益率震荡上行,但整体波动率仍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

本产品持有的股票仓位相对保守,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	10257000000857664

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。