

# 华夏理财混合偏债型一年半定开理财产品 6 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	华夏理财混合偏债型一年半定开理财产品 6 号
理财产品代码	21213206
A 份额销售代码	21213206A
产品登记编码	Z7003921000367
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	混合类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR3 级（中等风险）
杠杆水平	105.06%
产品起始日期	2021-11-24
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	0.9978	268,021,774.00	0.9978	267,426,345.78	1.23%
2022-03-31	0.9857	268,021,774.00	0.9857	264,178,972.93	

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	6.85%	7.78%
2	同业存单	0.00%	0.58%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	25.04%
5	非标准化债权类资产	45.17%	43.01%
6	权益类投资	0.00%	1.81%
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	12.98%	21.78%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	35.01%	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	湖州吴兴城市投资发展集团有限公司 2021 年度第四期债权融资计划	非标准化债权类 资产	120,840,328.77	43.01%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	21,856,747.33	7.78%
3	安信稳健增利 C	公募基金	8,433,595.39	3.00%
4	交银施罗德恒益灵活配置混合 C	公募基金	8,287,204.30	2.95%
5	国富安享	公募基金	7,004,987.49	2.49%
6	国投瑞银瑞利	公募基金	3,281,212.25	1.17%
7	英大现金宝 A	公募基金	2,101,364.21	0.75%
8	中泰星元价值优选 C	公募基金	1,663,937.81	0.59%
9	信达澳银周期动力混合 C	公募基金	1,567,314.20	0.56%
10	交银趋势优先 C	公募基金	1,270,722.08	0.45%

### 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	湖州吴兴城市投资发展集团有限公司	湖州吴兴城市投资发展集团有限公司 2021 年度第四期债权融资计划	债权融资计划	6.50	319	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	012281600.IB	22 盐城国投 SCP002	66,178.76
华夏银行股份有限公司	102281181.IB	22 胶州湾 MTN001	53,900.82
华夏银行股份有限公司	102281333.IB	22 京电子城 MTN002	108,816.03

#### 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

本产品为定开型产品，在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，产品持有的现金等高流动性资产比例符合要求，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

截止本报告日，产品投资的债券资产外部评级未出现下调，展望稳定，债券价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

组合采用精选超额收益能力强的公募基金策略。2022 年股票市场波动较大，二季度市场深 V 型反转，本产品在市场宽幅震荡中做了如下调整，一是增加了成长风格基金占比，二是市场上涨过程中小幅减仓。未来拟进一步根据市场情况动态调整。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000874850

## 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。