

华夏理财混合偏债型一年定开理财产品 4 号

2022 年第 4 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 10 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财混合偏债型一年定开理财产品 4 号
理财产品代码	21213104
A 份额销售代码	21213104A
B 份额销售代码	21213104B
产品登记编码	Z7003921000348
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	113.38%
产品起始日期	2021-10-26
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

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
2022-12-31	1.0099	19,966,877.08	1.0099	20,164,912.00	-0.79%
2022-09-30	1.0179	182,903,854.00	1.0179	186,170,032.23	

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
2022-12-31	1.0106	15,792,663.59	1.0106	15,960,104.06	-0.76%
2022-09-30	1.0183	104,846,798.00	1.0183	106,768,651.38	

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	1.13%	1.24%
2	同业存单	0.00%	1.39%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	5.42%
4	债券	0.00%	52.27%
5	非标准化债权类资产	41.35%	36.49%
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	0.00%	3.19%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	57.53%	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	山东信托·洛阳国晟 1017 到期(融华 1 号)	非标准化债权类 资产	14,945,500.00	36.49%
2	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	2,221,682.18	5.42%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	508,976.04	1.24%
4	19 平安银行二级	债券	440,605.86	1.08%
5	16 黔高速	债券	425,852.82	1.04%
6	19 交通银行二级 01	债券	379,390.63	0.93%
7	20 江苏银行永续债	债券	342,490.86	0.84%
8	22 湘高速 MTN001	债券	339,967.85	0.83%
9	21 苏州银行 CD464	同业存单	332,616.23	0.81%
10	21 深航空 MTN001	债券	331,089.13	0.81%

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	洛阳国晟投资控股集团有限公司	山东信托.洛阳国晟 1017 到期(融华 1 号)	信托贷款	5.00	290	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）
-	-	-	-

3.4.3 报告期内其他关联交易

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

本产品在开放期之前对资产进行变现，顺利应对了开放期的赎回，在重新封闭后，配置了充足的现金及流动性资产，能够满足临时赎回的要求，流动性风险较小。

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

本产品持有债券均为高信用评级债券，估值和信用风险较低，价格随着市场变化小幅波动。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品主要通过公募基金参与权益市场的投资，产品投资的公募基金价格波动处于市场合理区间范围内。

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	10257000000866055

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。