

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 26 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 12 月 06 日至 2022 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 26 号
理财产品代码	22121026
A 份额销售代码	22121026A
B 份额销售代码	22121026B
产品登记编码	Z7003922000132
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	100.04%
产品起始日期	2022-12-06
产品终止日期	2023-03-28

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	1.0019	133,791,705.00	1.0019	134,049,410.46	0.19%
2022-12-06	1.0000	-	1.0000	-	

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	1.0019	11,588.00	1.0019	11,609.90	0.19%
2022-12-06	1.0000	-	1.0000	-	

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	0.65%	49.76%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.02%
4	债券	0.00%	1.45%
5	非标准化债权类资产	44.79%	44.78%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	54.56%	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	邦银金融租赁股份有限公司同业借款项目 230328 到期	非标准化债权类资产	60,050,290.65	44.78%
2	兴业银行股份有限公司义乌分行 (356010100200859505)	现金及银行存款	11,613,645.13	8.66%
3	兴业银行股份有限公司义乌分行 (356010100200859854)	现金及银行存款	11,613,645.13	8.66%
4	兴业银行股份有限公司义乌分行 (356010100200859735)	现金及银行存款	11,613,645.13	8.66%
5	兴业银行股份有限公司义乌分行 (356010100200859618)	现金及银行存款	11,613,645.13	8.66%
6	兴业银行股份有限公司义乌分行 (356010100200860001)	现金及银行存款	11,612,580.28	8.66%
7	兴业银行股份有限公司义乌分行 (356010100200860119)	现金及银行存款	7,741,720.18	5.77%
8	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	5,391,383.97	4.02%
9	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	925,350.61	0.69%
10	18 国投 02	债券	389,584.14	0.29%

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	邦银金融租赁股份有限公司	邦银金融租赁股份有限公司 同业借款项目 230328 到期	同业借款	3.30	87	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

本产品持有债券整体风险可控,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

无

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	10250000003320078

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。