

华夏理财固定收益纯债最短持有 30 天理财 产品 A 款

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	华夏理财固定收益纯债最短持有 30 天理财产品 A 款
理财产品代码	22115005
A 份额销售代码	22115005A
B 份额销售代码	22115005B
C 份额销售代码	22115005C
D 份额销售代码	22115005D
H 份额销售代码	22115005H
M 份额销售代码	22115005M
O 份额销售代码	22115005O
X 份额销售代码	22115005X
Z 份额销售代码	22115005Z
产品登记编码	Z7003922000025
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	104.06%
产品起始日期	2022-03-22
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	1.0183	567,179,571.41	1.0183	577,559,154.95	0.04%
2022-09-30	1.0179	2,996,263,896.67	1.0179	3,049,749,022.20	

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	1.0083	3,324,110.38	1.0083	3,351,798.68	0.04%
2022-09-30	1.0079	11,464,525.43	1.0079	11,555,180.69	

C 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	1.0141	154,314,245.53	1.0141	156,497,417.80	0.08%
2022-09-30	1.0133	521,169,077.35	1.0133	528,106,515.23	

D 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	1.0125	1,525,299,965.80	1.0125	1,544,389,868.67	0.08%
2022-09-30	1.0117	5,570,947,811.67	1.0117	5,635,971,886.68	

H 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	1,499,158,027.42	1.0106	1,515,058,515.11	0.10%
2022-09-30	1.0096	461,766,540.47	1.0096	466,206,420.65	

M 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	1.0144	1,248,552,501.85	1.0144	1,266,522,716.42	0.08%
2022-09-30	1.0136	3,279,883,031.50	1.0136	3,324,331,803.98	

O 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	1.0014	1,005.00	1.0014	1,006.37	0.14%
2022-12-08	1.0000	-	1.0000	-	

X 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	4,272,928.44	1.0106	4,318,175.61	0.10%
2022-09-30	1.0096	15,357,720.22	1.0096	15,505,913.96	

Z 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	1.0010	1,000.00	1.0010	1,001.01	0.10%
2022-12-07	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	0.43%	70.18%
2	同业存单	0.00%	8.71%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.05%
4	债券	0.00%	17.80%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
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%	2.26%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.57%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	583,370,317.14	11.06%
2	他行存款	现金及银行存款	471,747,179.36	8.95%
3	农行台州温岭支行 20(20220610)	现金及银行存款	269,786,642.55	5.12%
4	工行中山银苑支行 9.9(20220728)	现金及银行存款	265,986,391.46	5.04%
5	新华交行定存(2020)8 号	现金及银行存款	257,247,308.48	4.88%
6	新华建行东莞市分行 1 号	现金及银行存款	171,139,013.59	3.25%
7	新华广州定存(2021)1 号	现金及银行存款	167,902,905.48	3.18%
8	工商银行佛山高明沧江支行 9.9(20220630)	现金及银行存款	133,314,724.59	2.53%
9	工行中山西区支行 9.8(20220722)	现金及银行存款	131,718,033.21	2.50%
10	工行中山城北支行 9.7(20220722)	现金及银行存款	130,373,971.64	2.47%

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
-	-	-	-	-	-	-

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	102282373.IB	22 鹤壁投资 MTN003	612,280.90
华夏银行股份有限公司	102282474.IB	22 株国投 MTN002	2,170,534.80

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）
英大保险资产管理有限公司	601082 OTC	英大资产-聚鑫 11 号 保险资管产品	买入	67,700,000.00

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

产品流动性较好，同时储备以一定比例的现金及银行存款，目前无潜在流动性风险。

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

截至本报告日，产品投资的债券资产价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.2 产品权益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	10257000000881063

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。