

华夏理财固定收益增强型精选封闭式理财 产品 10 号

2023 年第 1 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：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 3 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益增强型精选封闭式理财产品 10 号
理财产品代码	22151010
A 份额销售代码	22151010A
B 份额销售代码	22151010B
产品登记编码	Z7003922000106
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	124.17%
产品起始日期	2022-10-18
产品终止日期	2023-06-28

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
2023-03-31	1.0044	70,741,099.00	1.0044	71,049,749.80	2.26%
2022-12-31	0.9822	70,741,099.00	0.9822	69,483,110.67	

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
2023-03-31	1.0048	38,720,736.00	1.0048	38,907,155.72	2.28%
2022-12-31	0.9824	38,720,736.00	0.9824	38,039,878.81	

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	2.41%	2.51%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	93.29%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	4.17%
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%	0.02%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	97.59%	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；“权益类投资”类别中包含永续债和优先股。

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	22 首股 04	债券	3,479,069.09	2.55%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	3,427,795.00	2.51%
3	22 津辰 03	债券	2,242,208.42	1.64%
4	22 武经开	债券	2,110,017.50	1.55%
5	21 云铁 01	债券	1,999,459.27	1.46%
6	22 广电 01	债券	1,690,055.86	1.24%
7	PR 岛 1A	债券	1,677,370.71	1.23%
8	22 动能 K1	债券	1,671,400.03	1.22%
9	22 穗发 01	债券	1,530,434.15	1.12%
10	22 瓯江 01	债券	1,408,109.68	1.03%

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	投资规模（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	投资规模（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	投资规模（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

本产品为封闭式理财产品，在报告期内未开放。持仓中现金等高流动性资产占比约为 2.5%，可以应对一定程度的临时赎回，流动性风险较低。

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总体资质较优。根据公司内部理财风险资产分类的认定，持仓中 PR 龙债 02（代码 166599.SH）的资产风险认定从正常类划分为关注类，该券在产品持仓中占比不高于 0.02%，对产品净值影响较小。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有 4%左右的权益类资产，主要为优先股和永续债，存在一定的市场风险，估值净价可能随市场波动。

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	10250000003313185

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。