

# 华夏理财固定收益增强型一个月定开理财 产品 1 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一个月定开理财产品 1 号
理财产品代码	2119187101
产品登记编码	Z7003921000277
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	104.93%
产品起始日期	2021-06-25
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
2023-03-31	1.0621	246,561,395.49	1.0621	261,873,137.12	0.99%
2022-12-31	1.0517	327,222,161.88	1.0517	344,140,524.76	

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	0.04%	77.73%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.70%
4	债券	0.00%	21.58%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.96%	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	中国建设银行泉州分行	现金及银行存款	60,209,966.17	21.91%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	29,660,113.83	10.79%
3	农行台州温岭支行 20(20220610)	现金及银行存款	22,726,697.43	8.27%
4	工行中山银苑支行 9.9(20220728)	现金及银行存款	22,407,279.25	8.15%
5	农业银行逸景翠园支行 20 (20230324)	现金及银行存款	22,177,655.06	8.07%
6	工行杭州科创支行 2	现金及银行存款	11,733,397.09	4.27%
7	工商银行佛山高明沧江支行 9.9(20220630)	现金及银行存款	11,230,517.06	4.09%
8	工行中山西区支行 9.8(20220722)	现金及银行存款	11,096,172.82	4.04%
9	工行中山城北支行 9.7(20220722)	现金及银行存款	10,982,946.57	4.00%
10	工行杭州南星桥支行 5(20220527)	现金及银行存款	5,687,976.79	2.07%

### 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）
英大基金管理 有限公司	650956 OTC	英大基金-华英稳健 5号集合资产管理计 划	买入	30,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZC1A3M OTC	中诚信托汇鑫 16 号 集合资金信托计划	买入	7,000,000.00

## 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

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。

### 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

本产品持仓信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

#### 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	10257000000866544

## 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。