

华夏理财固定收益增强型周周定开理财产品 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周周定开理财产品 1 号
理财产品代码	2119187201
A 份额销售代码	2119187201A
B 份额销售代码	2119187201B
C 份额销售代码	2119187201C
D 份额销售代码	2119187201D
产品登记编码	Z7003921000285
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	110.67%
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

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	1.0658	742,922,015.26	1.0658	791,784,769.09	1.41%
2022-12-31	1.0510	1,286,380,727.51	1.0510	1,352,042,256.08	

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	1.0578	323,322,304.59	1.0578	342,005,606.39	1.44%
2022-12-31	1.0428	635,507,019.62	1.0428	662,691,545.87	

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
2023-03-31	1.0412	1,375,872,903.62	1.0412	1,432,517,296.02	1.40%
2022-12-31	1.0268	599,569,858.41	1.0268	615,624,306.91	

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
2023-03-31	1.0316	52,157,974.47	1.0316	53,808,649.16	1.46%
2022-12-31	1.0168	102,263,559.74	1.0168	103,976,538.17	

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	0.16%	35.15%
2	同业存单	0.00%	0.74%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.32%
4	债券	0.00%	50.36%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	13.41%
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	99.84%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	371,381,321.83	12.81%
2	农行台州温岭支行 20(20220610)	现金及银行存款	108,885,123.57	3.76%
3	工行中山银苑支行 9.9(20220728)	现金及银行存款	107,354,769.75	3.70%
4	农业银行逸景翠园支行 20 (20230324)	现金及银行存款	106,254,624.94	3.66%
5	21 百福 01	债券	80,900,824.05	2.79%
6	工商银行佛山高明沧江支行 9.9(20220630)	现金及银行存款	53,806,156.46	1.86%
7	工行中山西区支行 9.8(20220722)	现金及银行存款	53,162,504.26	1.83%
8	工行中山城北支行 9.7(20220722)	现金及银行存款	52,620,029.72	1.81%
9	16 迈瑞 03	债券	38,356,286.99	1.32%
10	20 世园 01	债券	36,528,981.98	1.26%

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）
平安银行股份有限公司	112311041.IB	23 平安银行 CD041	3,774,612.35
中国建设银行股份有限公司	112305039.IB	23 建设银行 CD039	1,016,545.57

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

报告期内无流动性风险事件发生。

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。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

本产品持有的权益仓位相对保守，价格波动对组合净值波动的影响保持在可控范围内。

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	10257000000866872

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。