

# 华夏理财混合偏债型一年半定开理财产品 3 号

## 2022 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：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 3 月 31 日

## 第一章 基本信息

产品名称	华夏理财混合偏债型一年半定开理财产品 3 号
理财产品代码	21213203
A 份额销售代码	21213203A
B 份额销售代码	21213203B
产品登记编码	Z7003921000364
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	混合类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR3 级（中等风险）
杠杆水平	111.70%
产品起始日期	2021-10-19
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
2022-03-31	0.9977	94,627,824.00	0.9977	94,409,858.11	-1.27%
2021-12-31	1.0105	94,627,824.00	1.0105	95,623,581.28	

### 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
2022-03-31	0.9979	38,697,695.00	0.9979	38,617,180.61	-1.26%
2021-12-31	1.0106	38,697,695.00	1.0106	39,108,816.32	

## 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	2.94%	7.79%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.95%
4	债券	0.00%	55.37%
5	非标准化债权类资产	15.21%	13.63%
6	权益类投资	0.00%	0.93%
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	5.78%	21.33%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	76.07%	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	科学城(广州)投资集团有限公司 2021 年第九期债权融资计划	非标准化债权类 资产	20,248,821.92	13.63%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	11,569,156.72	7.79%
3	21 鲁能源 MTN007	债券	2,009,295.44	1.35%
4	英大现金宝 A	公募基金	2,000,000.00	1.35%
5	21 首置 03	债券	1,983,743.18	1.34%
6	20 天成租赁 GN003	债券	1,841,083.52	1.24%
7	20 民生银行二级	债券	1,823,547.89	1.23%
8	21 孝感 01	债券	1,510,433.86	1.02%
9	20 药租 01	债券	1,500,023.82	1.01%
10	华恒 01 优	债券	1,491,021.64	1.00%

### 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	科学城(广州)投资集团有限公司	科学城(广州)投资集团有限公司 2021 年第九期债权融资计划	债权融资计划	6.50	211	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）
华夏银行股份有限公司	102280104.IB	22 宜春创业 MTN001	228,548.01
华夏银行股份有限公司	102280105.IB	22 嘉善经开 MTN001	457,096.01
华夏银行股份有限公司	102280116.IB	22 新郑投资 MTN001	91,143.51
华夏银行股份有限公司	102280327.IB	22 建发地产 MTN002A(并购)	298,682.65

#### 3.4.3 报告期内其他重大关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	交易金额（元）
英大基金管 理有限公司	000912 OTC	英大现金宝 A	买入	2,000,000.00

#### 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

本产品为定开型产品，在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、权益类资产，通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险，产品持有的现金等高流动性资产比例符合要求，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

截止本报告日，产品投资的债券资产外部评级未出现下调，展望稳定，债券价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

组合权益资产配置主要采用精选超额收益能力强的公募基金策略。2022年股票市场波动较大，指数及基金重仓股持续下跌，本产品在市场下跌中加大了稳增长、通胀、困境反转等方向的配置，加强仓位动态管理，力争获取绝对收益。

#### 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	10257000000857336

## 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。