

华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品 28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	华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品 28 号
理财产品代码	21111028
产品登记编码	Z7003921000731
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	141.05%
产品起始日期	2022-09-08
产品终止日期	2023-09-06

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	1.0244	200,000,100.00	1.0244	204,889,776.15	2.29%
2022-12-31	1.0015	200,000,100.00	1.0015	200,292,477.07	

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	0.05%	0.81%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.22%
4	债券	0.00%	94.95%
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%	2.03%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.95%	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	21 青岛银行二级	债券	7,723,948.28	2.67%
2	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	6,404,024.41	2.22%
3	20 武 债	债券	5,438,485.25	1.88%
4	21 青岛银行二级 02	债券	5,092,419.15	1.76%
5	20 长城人寿 01	债券	5,014,999.48	1.74%
6	19 咸宁高新 MTN001	债券	4,827,513.15	1.67%
7	22 西永 PPN001	债券	4,527,653.02	1.57%
8	21 临安新锦债	债券	4,180,193.84	1.45%
9	汇添富长添利定期开放债券 A	公募基金	3,474,636.45	1.20%
10	21 甘电投 MTN001	债券	2,978,822.83	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

由于本产品为封闭式产品，故投资组合流动性风险较低，将根据产品的到期时间，做好流动性管理和变现安排。

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，债券价格波动处于市场合理区间范围。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，无权益持仓。

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	10257000000878129

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。