

华夏理财混合偏债型封闭式理财产品 14 号

2022 年半年度报告

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 21 日至 2022 年 6 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财混合偏债型封闭式理财产品 14 号
理财产品代码	22211014
A 份额销售代码	22211014A
B 份额销售代码	22211014B
产品登记编码	Z7003921000766
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式
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	103.48%
产品起始日期	2022-01-21
产品终止日期	2023-02-06

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
2022-06-30	1.0143	118,586,750.00	1.0143	120,288,426.62	1.43%
2022-01-21	1.0000	-	1.0000	-	

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
2022-06-30	1.0146	95,904,619.00	1.0146	97,302,137.42	1.46%
2022-01-21	1.0000	-	1.0000	-	

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	0.45%	3.25%
2	同业存单	0.00%	0.73%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.43%
4	债券	0.00%	21.94%
5	非标准化债权类资产	46.41%	44.93%
6	权益类投资	0.00%	6.38%
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	2.76%	22.34%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	50.38%	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	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2022 年度第一期债权融资计划	非标准化债权类 资产	80,698,574.10	35.84%
2	连云港城建控股集团有限公司 2022 年第二期	非标准化债权类 资产	20,455,313.76	9.09%
3	现金及银行存款	现金及银行存款	7,314,174.83	3.25%
4	景顺长城景颐双利 A	公募基金	4,095,938.26	1.82%
5	富国泓利纯债 A	公募基金	2,909,704.59	1.29%
6	永赢稳益债券	公募基金	1,853,620.27	0.82%
7	富国产业债 A	公募基金	1,813,131.34	0.81%
8	富国天利增长债券	公募基金	1,763,591.45	0.78%
9	安信稳健增利混合 A	公募基金	1,614,633.29	0.72%
10	安信永鑫增强债券 C	公募基金	1,548,298.83	0.69%

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	连云港城建控股集团有限公司	连云港城建控股集团有限公司 2022 年第二期债权融资计划	债权融资计划	5.50	221	正常
2	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2022 年度第一期债权融资计划	债权融资计划	5.30	213	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	012281600.IB	22 盐城国投 SCP002	192,983.15
华夏银行股份有限公司	102280693.IB	22 临平城建 MTN001	317,912.93
华夏银行股份有限公司	22CFZR0110	连云港市城建控股集团有限公司 2022 年度第二期债权融资计划	20,000,000.00

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）
-	-	-	-	-

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

本产品为封闭式产品，在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，相应配置货币类、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，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

上半年，国内经济受到内外部冲击影响下，增长压力较大，货币政策维持宽松，宏观环境整体对债市有利，而且在“资产荒”逻辑下，短久期资产受到大量资金青睐，利率下行较快，尽管6月份上海复产复工后，经济整体呈现复苏，但恢复速度缓慢，利率有缓慢回升。整体看，持仓债券价格上涨。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品于1月份成立，逐步建仓，板块配置相对均衡，在3月份风险事件频发，权益市场出现一波急跌，在金稳委发声后市场有所恢复，4月底双创指数快速下跌，稳增长板块也出现补跌，市场情绪宣泄式大幅下挫之后，高层发声维稳市场，政治局会议对市场关切问题进行回应，夯实了政策底，5月和6月市场回暖，成长板块反弹上涨。

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	10257000000879337

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。

第八章 托管人报告

本报告期内，华夏银行股份有限公司在对本理财产品的托管过程中，按照相关法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了托管人职责，未发现本产品存在违反相关法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。