

华夏理财权益打新一年定开理财产品 1 号

2022 年第 3 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 07 月 01 日至 2022 年 09 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财权益打新一年定开理财产品 1 号
理财产品代码	211948700101
产品登记编码	Z7003921000242
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	权益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR4 级（中高风险）
杠杆水平	120.78%
产品起始日期	2021-03-24
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
2022-09-30	1.0592	53,139,045.82	1.0592	56,282,911.28	-0.38%
2022-06-30	1.0632	53,139,045.82	1.0632	56,495,655.44	

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	2.68%	6.78%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.15%
4	债券	0.00%	49.86%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	10.98%
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%	32.22%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	97.32%	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	现金及银行存款	现金及银行存款	4,610,378.40	6.78%
2	光大优 3	权益类投资	3,912,205.90	5.76%
3	21 天成租赁 GN001	债券	3,419,441.52	5.03%
4	20 中交四局 MTN002	债券	2,475,000.10	3.64%
5	海富通中证短融 ETF	公募基金	2,473,023.13	3.64%
6	22 农业银行永续债 01	债券	2,452,429.18	3.61%
7	20 江苏银行永续债	债券	1,901,461.75	2.80%
8	20 甘投 Y1	债券	1,893,502.16	2.79%
9	22 付息国债 16	债券	1,855,772.12	2.73%
10	20 济金控	债券	1,581,628.84	2.33%

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	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）
-	-	-	-

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	650958 OTC	英大基金-华英价值 1号集合资产管理计 划	买入	8,000,000.00
英大基金管理 有限公司	650959 OTC	英大基金-华英价值 2号集合资产管理计 划	买入	8,000,000.00

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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,按照产品说明书约定确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例,并随着风险收益特征的相对变化及时调整;此外,本产品通过分散投资、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。

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

本产品按照产品说明书约定的范围进行投资,并根据市场行情,调整各类资产的占比,产品直接持有债券的投资比例低于 20%。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品严格按照产品说明书约定进行资产配置,虽然本产品为权益型产品,但三季度在 A 股市场极其不利的情况下,提前进行了权益类资产的调整,提升永续债和优先股的配置比例,整体上三季度净值小幅亏损。

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	10257000000861818

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。