

# 华夏理财混合偏债型两年定开理财产品 4 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	华夏理财混合偏债型两年定开理财产品 4 号
理财产品代码	211928700404
产品登记编码	Z7003921000157
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	109.87%
产品起始日期	2021-06-01
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	1.0028	153,947,703.00	1.0028	154,377,654.33	-1.00%
2022-06-30	1.0129	153,947,703.00	1.0129	155,934,406.34	

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	0.00%	5.60%
2	同业存单	0.00%	0.11%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.87%
4	债券	0.00%	42.78%
5	非标准化债权类资产	31.28%	28.48%
6	权益类投资	0.00%	1.91%
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	0.52%	20.25%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	68.20%	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	渤海信托.2022 金雀 90 号.常德城市发展项目	非标准化债权类 资产	28,084,544.44	16.56%
2	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2022 年度第二期理财直接融资工具	非标准化债权类 资产	20,228,876.71	11.93%
3	现金及银行存款	现金及银行存款	9,498,495.93	5.60%
4	招商沪深 300 地产 C	公募基金	4,050,424.83	2.39%
5	19 平安银行二级	债券	3,696,384.23	2.18%
6	19 交通银行二级 01	债券	3,409,219.08	2.01%
7	16 黔高速	债券	2,969,358.65	1.75%
8	华宝中证全指证券公司 ETF	公募基金	2,323,996.96	1.37%
9	20 广州地铁 MTN004	债券	2,305,510.76	1.36%
10	华泰柏瑞沪深 300ETF	公募基金	2,071,212.12	1.22%

### 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	常德市城市发展集团有限公司	渤海信托.2022金雀90号.常德城市发展项目	信托贷款	5.11	237	正常
2	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2022年度第二期理财直接融资工具	理财直接融资工具	5.50	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）
首创证券股份有限公司	194874.SH	22 首证 01	73,039.27

#### 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	012283126.IB	22 新疆金投 SCP002	6,414.17

#### 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

本产品配置了充足的现金及流动性资产，能够满足临时赎回的要求，流动性风险较小。

### 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

本产品持有债券比例较高，且均为高信用评级债券，估值和信用风险较低，价格随着市场变化小幅波动。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益类资产多为公募基金及优先股。其中公募基金估值随市场变化有所波动，优先股估值较为稳定。

#### 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	10257000000864263

## 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。