

华夏理财混合偏债型一年定开理财产品 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	华夏理财混合偏债型一年定开理财产品 1 号
理财产品代码	211928700201
产品登记编码	Z7003921000134
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	115.03%
产品起始日期	2021-06-16
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	1.0073	204,844,656.49	1.0273	206,338,936.46	-0.85%
2022-06-30	1.0161	205,144,656.49	1.0361	208,448,230.17	

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	0.81%	1.60%
2	同业存单	0.00%	1.88%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.57%
4	债券	0.00%	77.98%
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%	17.97%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.19%	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	19 平安银行二级	债券	4,023,206.59	1.70%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	3,786,602.03	1.60%
3	19 交通银行二级 01	债券	3,710,651.22	1.56%
4	16 黔高速	债券	3,231,899.75	1.36%
5	20 广州地铁 MTN004	债券	2,509,356.58	1.06%
6	22 蜀道投资 MTN002	债券	2,429,162.55	1.02%
7	21 郑州经开 MTN001	债券	2,397,827.77	1.01%
8	21 北部湾 MTN002	债券	2,363,941.34	1.00%
9	21 徐州新盛 PPN003	债券	2,244,070.36	0.95%
10	21 凤凰 01	债券	2,063,632.43	0.87%

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）
首创证券股份有限公司	194874.SH	22 首证 01	1,144,723.81

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）
-	-	-	-	-

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

本产品本报告期不开放，持有的高流动性资产可以应对临时赎回，流动性风险较低。

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 78%的债券，久期在 1-2 年，信用等级较高，采用市值法估值，具有一定的价格波动风险。三季度债券市场收涨，为产品提供了一定的收益。

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均为公募基金，风格为均衡偏价值，具有较高的市值波动风险。三季度权益市场震荡下跌，导致净值出现了负增长。

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	10257000000858523

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。