

华夏理财混合偏债型一年定开理财产品 5 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 5 号
理财产品代码	21213105
A 份额销售代码	21213105A
B 份额销售代码	21213105B
产品登记编码	Z7003921000349
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	119.41%
产品起始日期	2021-12-10
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

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
2022-09-30	0.9972	199,736,635.00	0.9972	199,184,071.19	-0.32%
2022-06-30	1.0004	199,736,635.00	1.0004	199,817,256.69	

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
2022-09-30	0.9976	199,504,100.00	0.9976	199,032,334.69	-0.31%
2022-06-30	1.0007	199,504,100.00	1.0007	199,639,874.92	

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	0.31%	0.89%
2	同业存单	0.00%	1.86%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.57%
4	债券	0.00%	85.33%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.18%
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%	11.17%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.69%	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	10,889,585.34	2.29%
2	19 交通银行二级 01	债券	10,043,593.89	2.11%
3	16 黔高速	债券	8,747,760.62	1.84%
4	20 广州地铁 MTN004	债券	6,792,058.02	1.43%
5	21 郑州经开 MTN001	债券	5,932,378.95	1.25%
6	21 凤凰 01	债券	5,585,619.58	1.17%
7	21 凤凰 02	债券	5,561,025.49	1.17%
8	21 广物 01	债券	5,389,302.31	1.13%
9	21 北部湾 MTN002	债券	5,054,967.97	1.06%
10	22 蜀道投资 MTN002	债券	4,990,471.54	1.05%

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	1,544,919.25

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

本产品报告期内未开放，持有的高流动性资产能够满足临时赎回的需要，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 80%以上的债券，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。三季度债市收涨，为产品提供了一定的底仓收益。

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	10257000000866293

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。