

华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 33 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	华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 33 号
理财产品代码	21131033
A 份额销售代码	21131033A
B 份额销售代码	21131033B
产品登记编码	Z7003921000741
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式
产品投资性质	固定收益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR2 级（中低风险）
杠杆水平	115.18%
产品起始日期	2022-01-19
产品终止日期	2023-02-01

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	1.0196	1,694,175,453.00	1.0196	1,727,421,890.13	0.37%
2022-06-30	1.0158	1,694,175,453.00	1.0158	1,720,925,133.83	

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	1.0179	136,439,606.00	1.0179	138,875,294.31	0.32%
2022-06-30	1.0147	136,439,606.00	1.0147	138,440,196.02	

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	1.06%	1.90%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.32%
4	债券	0.00%	64.27%
5	非标准化债权类资产	33.46%	29.10%
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	3.65%	4.41%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	61.83%	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 年度第二期债权融资计划	非标准化债权类 资产	504,528,488.04	23.47%
2	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	121,086,837.13	5.63%
3	现金及银行存款	现金及银行存款	40,741,465.51	1.90%
4	22 首股 02	债券	36,561,192.10	1.70%
5	21 聚鑫 02	债券	24,684,794.29	1.15%
6	19 国开 14	债券	23,936,473.86	1.11%
7	20 筑城 01	债券	20,671,201.78	0.96%
8	21 淮安国投 MTN001	债券	18,485,098.11	0.86%
9	19 威中城	债券	18,478,944.35	0.86%
10	19 洛建 01	债券	18,230,412.69	0.85%

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	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年度第二期债权融资计划	债权融资计划	5.30	121	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	121	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	102281527.IB	22 长发集团 MTN002	530,676.10
华夏银行股份有限公司	102281669.IB	22 武汉生态 MTN001	2,004,811.97

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

报告期内无流动性风险事件发生。本产品将根据产品到期时间，做好流动性管理。

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

本产品主要配置货币市场工具、利率债、同业存单和国企、央企及城投债，信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

无。

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	10257000000878141

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。