

华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 7 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	华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 7 号
理财产品代码	21721007
B 份额销售代码	21721007B
产品登记编码	Z7003921A000010
产品募集方式	私募
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	117.33%
产品起始日期	2022-01-13
产品终止日期	2024-01-17

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	150,000,000.00	1.0073	151,092,276.84	0.07%
2022-06-30	1.0066	150,000,000.00	1.0066	150,982,612.84	

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	0.27%	1.40%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.10%
4	债券	0.00%	74.73%
5	非标准化债权类资产	19.84%	16.94%
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	6.28%	6.83%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	73.61%	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	郑州城建集团投资有限公司 2022 年 第二期债权融资计划 316	非标准化债权类 资产	30,039,153.60	16.94%
2	22 首股 02	债券	3,688,579.58	2.08%
3	21 聚鑫 02	债券	2,490,395.50	1.40%
4	现金及银行存款	现金及银行存款	2,474,091.40	1.40%
5	19 国开 14	债券	2,414,899.07	1.36%
6	20 筑城 01	债券	2,085,472.83	1.18%
7	易方达沪深 300ETF 联接 C	公募基金	1,997,312.97	1.13%
8	21 淮安国投 MTN001	债券	1,864,921.56	1.05%
9	19 威中城	债券	1,864,300.72	1.05%
10	19 洛建 01	债券	1,839,226.90	1.04%

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	郑州城建集团投资有限公司	郑州城建集团投资有限公司 2022年第二期 债权融资计划 316	债权融资计划	5.50	474	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	101,304.27
华夏银行股份有限公司	102281669.IB	22 武汉生态 MTN001	286,475.31

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，产品投资的债券资产市场价格波动处于合理区间范围内。

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	10257000000871394

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。