

华夏理财权益打新一年定开理财产品 1 号

2022 年第 4 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 10 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财权益打新一年定开理财产品 1 号
理财产品代码	211948700101
产品登记编码	Z7003921000242
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	权益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR4 级（中高风险）
杠杆水平	100.10%
产品起始日期	2021-03-24
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
2022-12-31	1.0567	39,139,045.82	1.0567	41,356,544.74	-0.24%
2022-09-30	1.0592	53,139,045.82	1.0592	56,282,911.28	

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	4.92%	6.46%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	6.88%
4	债券	0.00%	17.96%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	4.83%
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%	63.88%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	95.08%	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	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	2,848,553.18	6.88%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	2,672,969.61	6.46%
3	交银优择回报灵活配置混合 A	公募基金	1,208,123.05	2.92%
4	国投瑞银新机遇混合 A	公募基金	1,153,235.52	2.79%
5	中欧瑾通灵活配置混合 A	公募基金	1,126,845.23	2.72%
6	易方达恒生国企(QDII-ETF)	公募基金	1,035,187.49	2.50%
7	浦发转债	债券	968,626.25	2.34%
8	22 太仓城发 PPN001	债券	942,731.00	2.28%
9	交银多策略回报灵活配置混合 A	公募基金	939,780.66	2.27%
10	重银转债	债券	931,086.14	2.25%

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）
-	-	-	-

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）
英大基金管理 有限公司	650959 OTC	英大基金-华英价值 2号集合资产管理计 划	买入	6,000,000.00

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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,按照产品说明书约定确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例,并随着风险收益特征的相对变化及时调整;此外,本产品通过分散投资、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。

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

本产品按照产品说明书约定的范围进行投资,并根据市场行情,调整各类资产的占比。结合产品所投资公募基金的持仓情况,由于产品固定收益类资产配置占比低于 20%,期间受债市大跌影响较小。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品严格按照产品说明书约定进行资产配置,四季度在股票市场及债券市场极其不利的情况下,依靠主动择时能力和选基能力,净值下跌较小。

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	10257000000861818

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。