

华夏理财固定收益增强型精选封闭式理财 产品 2 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	华夏理财固定收益增强型精选封闭式理财产品 2 号
理财产品代码	22151002
A 份额销售代码	22151002A
B 份额销售代码	22151002B
J 份额销售代码	22151002J
产品登记编码	Z7003922000049
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	136.60%
产品起始日期	2022-07-19
产品终止日期	2023-08-15

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
2022-12-31	0.9951	567,840,175.00	0.9951	565,042,452.76	-1.15%
2022-09-30	1.0067	567,840,175.00	1.0067	571,620,365.81	

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
2022-12-31	0.9946	28,794,000.00	0.9946	28,639,183.62	-1.18%
2022-09-30	1.0065	28,794,000.00	1.0065	28,979,889.72	

J 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
2022-12-31	0.9957	292,426,735.00	0.9957	291,183,346.89	-1.12%
2022-09-30	1.0070	292,426,735.00	1.0070	294,461,777.39	

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	0.35%	0.85%
2	同业存单	0.00%	1.46%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.51%
4	债券	0.00%	94.97%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.76%
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%	1.45%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.65%	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	21 首创 C1	债券	11,799,180.22	0.98%
2	22 南京奥体 MTN001	债券	11,244,772.86	0.93%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	10,260,750.83	0.85%
4	19 民生银行永续债	债券	9,948,754.69	0.82%
5	19 信投 03	债券	9,482,036.73	0.78%
6	21 随州城建 MTN001	债券	9,444,778.51	0.78%
7	21 南平高速 MTN001	债券	9,417,406.51	0.78%
8	民生优 1	权益类投资	8,775,074.99	0.73%
9	22 运和 03	债券	8,770,568.85	0.73%
10	20 常德城投 PPN002	债券	7,268,663.48	0.60%

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）
华夏银行股份有限公司	102282474.IB	22 株国投 MTN002	280,659.32

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	ydhywj01 OTC	英大基金-华英稳健 1号集合资产管理计 划	买入	60,000,000.00

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

由于产品为封闭式产品，在下一开放日之前，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，故投资组合流动性风险较低。

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

截至本报告日，产品投资的债券资产价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，产品投资的权益资产价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000891605

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。