

华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 7 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	105.91%
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
2022-12-31	1.0037	150,000,000.00	1.0037	150,558,034.96	-0.36%
2022-09-30	1.0073	150,000,000.00	1.0073	151,092,276.84	

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	3.37%	4.89%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.35%
4	债券	0.00%	67.09%
5	非标准化债权类资产	19.91%	18.84%
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	6.44%	7.83%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	70.28%	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	30,043,674.15	18.84%
2	22 中远 3A	债券	8,313,786.09	5.21%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	7,795,510.10	4.89%
4	22 濮阳 01	债券	6,746,295.26	4.23%
5	16 陕西旅游债	债券	5,321,743.83	3.34%
6	20 首致 01	债券	5,225,926.37	3.28%
7	19 宝鸡投资 PPN002	债券	4,282,419.13	2.69%
8	22 南谯国资 PPN001	债券	3,971,185.25	2.49%
9	20 潍投 01	债券	3,763,038.69	2.36%
10	21 江高 01	债券	3,191,473.90	2.00%

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	382	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	2220071.IB	22 苏州银行小微债	773,337.84

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）
-	-	-	-	-

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。

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	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。