

华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 14 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 14 号
理财产品代码	21721014
产品登记编码	Z7003921A000018
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	101.75%
产品起始日期	2022-05-19
产品终止日期	2023-05-16

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	1.0295	39,200,000.00	1.0295	40,358,302.45	1.11%
2022-09-30	1.0182	39,200,000.00	1.0182	39,914,975.16	

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	1.51%	1.56%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.01%
4	债券	0.00%	8.20%
5	非标准化债权类资产	91.81%	90.23%
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	0.00%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	6.68%	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	洛阳国晟.山东信托.515	非标准化债权类 资产	37,054,588.87	90.23%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	639,794.49	1.56%
3	21 三阳 01	债券	168,818.51	0.41%
4	21 浦房 01	债券	104,896.18	0.26%
5	20 联发 01	债券	102,130.50	0.25%
6	16 鲁能 02	债券	101,976.62	0.25%
7	21 瀚控 01	债券	95,545.80	0.23%
8	20 光明房产 MTN001	债券	83,573.94	0.20%
9	20 衡阳城投 PPN004	债券	81,664.53	0.20%
10	21 润城 01	债券	80,975.64	0.20%

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	洛阳国晟投资控股集团有限公司	洛阳国晟.山东 信托.515	信托贷款	5.00	135	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）
-	-	-	-

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

本产品为封闭型产品，在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，主要配置固定收益类资产，通过到期前流动性变现控制流动性风险。

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

截止本报告日，产品投资的债券资产评级稳定，债券价格自 11 月份起出现较大波动，产品净值受到影响。下一步拟逐步优化组合结构，将产品的久期、杠杆控制在更优状态。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，无权益持仓。

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	10257000000883774

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。