

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 28 号

2023 年第 1 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：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 3 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 28 号
理财产品代码	22121028
A 份额销售代码	22121028A
B 份额销售代码	22121028B
C 份额销售代码	22121028C
D 份额销售代码	22121028D
E 份额销售代码	22121028E
产品登记编码	Z7003922000134
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	100.07%
产品起始日期	2022-12-20
产品终止日期	2023-04-11

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
2023-03-31	1.0082	207,147,736.00	1.0082	208,851,774.05	0.74%
2022-12-31	1.0008	207,147,736.00	1.0008	207,321,906.50	

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
2023-03-31	1.0079	20,000.00	1.0079	20,158.63	0.71%
2022-12-31	1.0008	20,000.00	1.0008	20,016.23	

C 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
2023-03-31	1.0077	600,000.00	1.0077	604,601.44	0.69%
2022-12-31	1.0008	600,000.00	1.0008	600,468.38	

D 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
2023-03-31	1.0081	10,500.00	1.0081	10,585.11	0.73%
2022-12-31	1.0008	10,500.00	1.0008	10,508.69	

E 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
2023-03-31	1.0074	4,430,000.00	1.0074	4,462,736.35	0.66%
2022-12-31	1.0008	4,430,000.00	1.0008	4,433,323.93	

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	0.09%	100.00%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	0.00%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
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	99.91%	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；“权益类投资”类别中包含永续债和优先股。

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	工行长沙司门口支行 1	现金及银行存款	46,632,707.09	21.78%
2	工行长沙司门口支行 4	现金及银行存款	37,306,165.67	17.42%
3	工行长沙司门口支行 3	现金及银行存款	32,642,894.96	15.25%
4	工行长沙司门口支行 2	现金及银行存款	23,316,353.54	10.89%
5	工行福州鼓楼支行 1	现金及银行存款	18,208,967.69	8.50%
6	农业银行合肥分行 3	现金及银行存款	14,021,232.48	6.55%
7	工行永州城建支行	现金及银行存款	13,986,185.56	6.53%
8	农业银行合肥分行 2	现金及银行存款	9,347,488.32	4.37%
9	工行福州鼓楼支行 2	现金及银行存款	9,104,483.86	4.25%
10	农业银行合肥分行 1	现金及银行存款	4,673,744.16	2.18%

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	投资规模（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	投资规模（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	投资规模（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

由于本产品为封闭式产品，且持仓主要为银行存款，故投资组合流动性风险较低，将根据产品的到期时间，做好流动性管理和变现安排。

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，无债券持仓。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，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	10250000003320103

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。