

华夏理财跃盈封闭式理财产品 3 号

2023 年第 2 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 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财跃盈封闭式理财产品 3 号
理财产品代码	23121603
产品登记编码	Z7003923000080
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	100.10%
产品起始日期	2023-03-22
产品终止日期	2023-09-26

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
2023-06-30	1.0059	75,485,979.00	1.0059	75,930,701.39	0.53%
2023-03-31	1.0006	75,485,979.00	1.0006	75,527,575.22	

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	0.91%	1.52%
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%	58.87%
5	非标准化债权类资产	39.61%	39.60%
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	59.48%	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	收益凭证.申万宏源龙鼎金牛 25 期. 中证 100.S2C080	非标准化债权类 资产	30,102,000.00	39.60%
2	20 龙川 03	债券	6,070,050.21	7.99%
3	20 西岸旅游 PPN001	债券	5,920,057.62	7.79%
4	16 黔高速	债券	5,861,384.40	7.71%
5	20 成都开投 PPN003	债券	5,465,664.54	7.19%
6	20 平顶发展 PPN001	债券	5,437,030.62	7.15%
7	20 威经开 MTN002	债券	5,138,540.85	6.76%
8	21 甘金 01	债券	4,633,243.34	6.10%
9	20 美置 05	债券	3,095,239.80	4.07%
10	21 环太湖 PPN001	债券	2,027,991.98	2.67%

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	申万宏源证券有限公司	收益凭证.申万宏源龙鼎金牛25期.中证100.S2C080	收益凭证	无固定收益率	87	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	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

本产品配置了充足的流动性资产，能够满足赎回的要求，流动性风险较小。
本产品将根据产品到期时间，做好流动性管理。

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总体资质较优，债券价格波动处于合理的市场波动区间。

5.2.2 产品权益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	10250000003355104

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。