

华夏理财固定收益纯债型一年定开理财产品 3 号

2023 年第 3 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 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益纯债型一年定开理财产品 3 号
理财产品代码	21113303
A 份额销售代码	21113303A
B 份额销售代码	21113303B
产品登记编码	Z7003921000467
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
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	105.65%
产品起始日期	2021-12-30
产品终止日期	无特定存续期限

注：由于子份额可能存在募集金额或存续金额为 0，导致无持有人的情形，本报告仅列示报告期末存续金额不为 0 的相关子份额信息。

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
2023-09-30	1.0384	5,196,326.75	1.0554	5,396,038.33	0.90%
2023-06-30	1.0291	5,196,326.75	1.0461	5,347,596.40	

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
2023-09-30	1.0405	205,095,243.88	1.0575	213,394,747.03	0.93%
2023-06-30	1.0309	205,095,243.88	1.0479	211,439,769.72	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*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	0.30%	0.59%
2	同业存单	0.00%	12.06%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	87.35%
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	99.70%	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	23 天津轨交 SCP001	债券	13,541,917.10	5.86%
2	19 赣振 02	债券	10,708,286.32	4.63%
3	22 万州经开 CP003(科创票据)	债券	9,682,081.84	4.19%
4	23 邮储银行 CD009	同业存单	9,322,264.48	4.03%
5	20 沧州 01	债券	8,759,106.24	3.79%
6	20 金融街 MTN002	债券	7,744,448.08	3.35%
7	20 京城投 PPN002	债券	7,735,363.66	3.35%
8	23 兴业银行 CD219	同业存单	7,458,392.58	3.23%
9	21 驻投 09	债券	6,882,359.07	2.98%
10	20 望城城投 PPN001	债券	6,820,504.70	2.95%

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）
兴业银行股份有限公司	112210298.IB	22 兴业银行 CD298	6,527,410.35
兴业银行股份有限公司	112310219.IB	23 兴业银行 CD219	7,515,016.64

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	每万份理财份额分红数（元）
-	-

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

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

本产品持仓债券未出现信用违约等信用风险事件,2023年3季度债券收益率小幅波动,整体波动率在合理区间范围内。

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	10257000000857675

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。