

# 华夏理财百岁人生固定收益增强型两年定 开理财产品 8 号

## 2023 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：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## 第一章 基本信息

产品名称	华夏理财百岁人生固定收益增强型两年定开理财产品 8 号
理财产品代码	211958700123
产品登记编码	Z7003921000261
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	116.16%
产品起始日期	2021-06-17
产品终止日期	2027-06-15

## 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
2023-12-31	1.1275	214,674,407.41	1.1275	242,035,971.97	1.45%
2023-09-30	1.1114	214,674,407.41	1.1114	238,599,094.28	

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	2.04%	2.14%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.07%
4	债券	0.00%	62.09%
5	非标准化债权类资产	41.45%	35.71%
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	56.51%	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	山东信托.衡阳市城市建设投资发展集团理财融资项目.第三期 698 天.融化 15 号	非标准化债权类资产	100,397,233.33	35.71%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	6,013,906.60	2.14%
3	22 高科 K1	债券	3,113,714.64	1.11%
4	22 国海 02	债券	2,925,488.98	1.04%
5	23 盐城资产 MTN003	债券	2,880,452.64	1.02%
6	21 信地 03	债券	2,771,943.63	0.99%
7	22 兴资 01	债券	2,356,487.01	0.84%
8	22 广电 01	债券	2,319,546.15	0.82%
9	PR 岛 1A	债券	2,295,151.82	0.82%
10	22 南翼 01	债券	2,214,834.86	0.79%

### 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	衡阳市城市建设投资发展集团有限公司	山东信托.衡阳市城市建设投资发展集团理财融资项目.第三期 698 天.融 化 15 号	信托贷款	5.0170	505	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）
鲁能集团有限公司	175252	20 鲁能 01	673,581.98

#### 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

由于产品为两年定开型产品,在下一开放日之前,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,产品持仓债券价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 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	10257000000866215

## 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。