

# 华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品 29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	华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品 29 号
理财产品代码	21111029
产品登记编码	Z7003921000732
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	160.24%
产品起始日期	2022-09-27
产品终止日期	2023-09-25

## 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
2023-03-31	1.0229	300,110,000.00	1.0229	306,980,107.80	2.13%
2022-12-31	1.0016	300,110,000.00	1.0016	300,580,313.40	

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	2.55%	3.11%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.87%
4	债券	0.00%	94.02%
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%	1.99%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	97.45%	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名资产

序号	资产名称	资产类别	持有金额 (元)	占总资产 的比例
1	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	15,314,984.69	3.11%
2	21 青岛银行二级 02	债券	9,464,086.87	1.92%
3	汇添富长添利定期开放债券 A	公募基金	8,180,626.80	1.66%
4	21 青岛银行二级	债券	7,261,866.12	1.48%
5	20 南水 01	债券	6,758,853.35	1.37%
6	22 威海 03	债券	6,444,458.79	1.31%
7	22 海恒 K2	债券	6,382,344.84	1.30%
8	19 黄发 01	债券	5,586,701.54	1.14%
9	19 合川城投 MTN001	债券	5,147,593.26	1.05%
10	22 荆发 02	债券	5,127,114.09	1.04%

### 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

本产品为封闭式产品，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，产品投资的债券资产总体资质较优。根据公司理财资产风险分类的要求，持仓中 20 远资 01（代码 175093.SH）的资产风险分类为关注类，该券在产品持仓中占比不高于 0.2%，对产品净值影响较小；持仓中 PR01 优（代码 169741.SH）的资产风险分类为关注类，该券在产品持仓中占比不高于 0.7%，对产品净值影响较小。

#### 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

截至本报告日，无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000878527

## 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。