

华夏理财固定收益增强型 14 天定开理财产品 2 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	华夏理财固定收益增强型 14 天定开理财产品 2 号
理财产品代码	2119187302
A 份额销售代码	2119187302
S 份额销售代码	2119187302S
产品登记编码	Z7003921000291
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	101.29%
产品起始日期	2021-06-25
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
2023-12-31	1.0875	457,703,682.08	1.0875	497,769,994.89	0.69%
2023-09-30	1.0800	567,838,065.65	1.0800	613,259,193.40	

S 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
2023-12-31	1.0331	16,036,539.34	1.0331	16,566,967.50	0.74%
2023-09-30	1.0255	59,651,833.02	1.0255	61,173,417.90	

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	0.42%	46.11%
2	同业存单	0.00%	4.97%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.64%
4	债券	0.00%	41.64%
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	5.72%	6.64%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	93.86%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	43,523,048.43	8.35%
2	中欧短债债券 A	公募基金	29,443,889.43	5.65%
3	农行台州温岭支行 20(20220610)	现金及银行存款	26,822,047.02	5.15%
4	工行中山银苑支行 9.9(20220728)	现金及银行存款	26,447,518.86	5.08%
5	23 中铝国工 MTN002	债券	26,391,324.90	5.07%
6	农业银行逸景翠园支行 20 (20230324)	现金及银行存款	26,195,109.33	5.03%
7	21 中建投租 MTN001	债券	17,108,471.71	3.28%
8	新华交行存单(2021)1 号	现金及银行存款	16,069,242.03	3.08%
9	新华平安定存(2021)1 号	现金及银行存款	15,961,386.26	3.06%
10	工商银行佛山高明沧江支行 9.9(20220630)	现金及银行存款	13,254,765.84	2.54%

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

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。

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

本产品持仓信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

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	10257000000867015

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。