

华夏理财固定收益增强型三个月定开理财 产品 1 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三个月定开理财产品 1 号
理财产品代码	211918700201
产品登记编码	Z7003921000001
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	102.35%
产品起始日期	2021-06-09
产品终止日期	无特定存续期限

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	1.0853	56,411,484.64	1.0853	61,222,607.35	0.57%
2023-09-30	1.0792	64,219,297.52	1.0792	69,308,002.78	

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	0.37%	53.44%
2	同业存单	0.00%	6.24%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.48%
4	债券	0.00%	37.29%
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%	2.55%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.63%	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	建行溧阳嘉丰支行 20231215-35	现金及银行存款	5,082,872.63	8.11%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	4,441,593.23	7.09%
3	21 凤雏大桥 ABN001 优先	债券	2,725,917.81	4.35%
4	建行扬州新区支行 20231213-15	现金及银行存款	2,178,789.94	3.48%
5	建行盱眙支行 20231213-15	现金及银行存款	2,178,789.94	3.48%
6	建行南京城中支行 20231213-15	现金及银行存款	2,178,789.94	3.48%
7	建行南京溧水支行 20231214-15	现金及银行存款	2,178,581.96	3.48%
8	21 晋文 01	债券	1,986,740.90	3.17%
9	23 江苏银行 CD055	同业存单	1,877,239.65	3.00%
10	23 南京银行 CD055	同业存单	1,873,238.81	2.99%

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	10257000000857711

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。