

华夏理财权益打新一年定开理财产品 1 号

2022 年半年度报告

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：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 6 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财权益打新一年定开理财产品 1 号
理财产品代码	211948700101
产品登记编码	Z7003921000242
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	权益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR4 级（中高风险）
杠杆水平	116.24%
产品起始日期	2021-03-24
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
2022-06-30	1.0632	53,139,045.82	1.0632	56,495,655.44	1.24%
2021-12-31	1.0502	96,812,597.00	1.0502	101,677,079.15	

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	0.28%	2.23%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.49%
4	债券	0.00%	36.03%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	9.32%
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%	50.93%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.72%	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。

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	光大优 3	权益类投资	3,500,958.98	5.33%
2	21 天成租赁 GN001	债券	3,067,652.04	4.67%
3	安信稳健增利混合 A	公募基金	2,616,168.41	3.98%
4	20 中交四局 MTN002	债券	2,228,000.60	3.39%
5	22 农业银行永续债 01	债券	2,167,806.99	3.30%
6	东方红策略精选混合 A	公募基金	1,875,951.22	2.86%
7	20 江苏银行永续债	债券	1,693,028.97	2.58%
8	20 甘投 Y1	债券	1,690,275.33	2.57%
9	招商瑞阳混合 A	公募基金	1,516,350.99	2.31%
10	现金及银行存款	现金及银行存款	1,463,599.59	2.23%

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	买入规模（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	买入规模（元）
-	-	-	-

3.4.3 报告期内其他重大关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	交易金额（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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,按照产品说明书约定确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例,并随着风险收益特征的相对变化及时调整;此外,本产品通过分散投资、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。

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

产品持仓债券价格波动处于市场合理区间范围内。本产品按照产品说明书约定的范围进行投资,并根据市场行情,调整各类资产的占比。结合产品所投资公募基金持仓情况,虽然产品股票权益类资产穿透后配置占比接近 20%,但一季度因产品进入开放期提前减仓,二季度受益于 A 股市场反弹,产品净值波动幅度较小。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品严格按照产品说明书约定进行资产配置,一季度因产品进入开放期提前减仓,二季度受益于 A 股市场反弹,整体上产品上半年投资收益小幅为正,且净值波动较小。

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	10257000000861818

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。

第八章 托管人报告

本报告期内，华夏银行股份有限公司在对本理财产品的托管过程中，按照相关法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了托管人职责，未发现本产品
在投资运作过程中存在违反法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。