

华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 67 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	华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 67 号
理财产品代码	22131067
产品登记编码	Z7003922000094
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	120.12%
产品起始日期	2022-11-10
产品终止日期	2024-11-19

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	1.0054	101,867,649.00	1.0054	102,416,346.78	1.82%
2022-12-31	0.9874	101,867,649.00	0.9874	100,584,593.15	

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	5.31%	4.61%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	60.82%
5	非标准化债权类资产	41.46%	34.57%
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	53.23%	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	交银国际信托·漳交通 1029 到期(稳赢 668 号)	非标准化债权类资产	42,525,888.00	34.57%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	5,671,809.18	4.61%
3	19 民生银行二级 01	债券	1,303,585.53	1.06%
4	20 民生银行二级	债券	1,168,892.58	0.95%
5	21 楚兴 ABN001 优先	债券	860,833.35	0.70%
6	22 建租 01	债券	716,233.40	0.58%
7	21 国开 07	债券	663,629.77	0.54%
8	20 饶城投绿债	债券	663,388.35	0.54%
9	20 光穗首创 ABN001 优先	债券	657,775.24	0.53%
10	22 甘国投 MTN002	债券	655,943.43	0.53%

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	漳州市交通发展集团有限公司	交银国际信托. 漳交通 1029 到期(稳赢 668 号)	信托贷款	5.12	578	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）
-	-	-	-

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）
招商证券股份有限公司	032380258.IB	23 常德城投 PPN004	323,758.49

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

由于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

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	10250000003302082

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。