

# 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款5号 两年定开（目标2026）理财产品

## 2022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：2022年01月01日至2022年3月31日

## 第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈百岁人生固定收益类 G 款 5 号两年定开（目标 2026）理财产品
理财产品代码	208212100506
产品登记编码	Z7003921000609
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	109.28%
产品起始日期	2020-05-26
产品终止日期	2026-05-26

## 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
2022-03-31	1.0898	1,467,929,000.00	1.0898	1,599,753,811.47	-0.38%
2021-12-31	1.0940	1,467,929,000.00	1.0940	1,605,954,711.64	

## 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	0.20%	0.42%
2	同业存单	0.00%	1.40%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.21%
4	债券	10.32%	49.71%
5	非标准化债权类资产	35.10%	32.13%
6	权益类投资	0.00%	0.46%
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	14.08%	15.67%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	40.31%	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	粤财信托·京睿1号单一资金信托计划	非标准化债权类 资产	561,750,311.11	32.13%
2	泰康丰盈	公募基金	107,382,593.86	6.14%
3	20 天津经开 MTN002	债券	80,869,806.03	4.63%
4	泰康景泰回报 A	公募基金	61,841,090.30	3.54%
5	泰康颐享 A	公募基金	56,107,227.32	3.21%
6	20 华远地产 MTN001	债券	52,113,158.22	2.98%
7	20 潞安 MTN004	债券	34,251,337.43	1.96%
8	19 农发 07	债券	11,759,337.92	0.67%
9	19 农发 03	债券	10,615,959.87	0.61%
10	21 光穗广开 ABN001 优先	债券	10,149,307.92	0.58%

### 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	科学城(广州)投资集团有限公司	粤财信托·京睿1号单一资金信托计划	信托贷款	5.32	56	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	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）
华夏银行股份有限公司	032280323.IB	22 新疆兵团 PPN001	864,521.25
华夏银行股份有限公司	102280116.IB	22 新郑投资 MTN001	209,059.40

#### 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

由于产品为两年定开型产品，在下一开放日之前，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，故投资组合流动性风险较低。

### 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外部评级未出现下调，展望稳定，债券价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，产品投资的权益资产无负面信息，展望稳定，权益资产价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 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	10257000000838142

## 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。