

华夏理财龙盈混合 G 款 6 号一年半定开偏债 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	华夏理财龙盈混合 G 款 6 号一年半定开偏债理财产品
理财产品代码	208282100505
产品登记编码	Z7003921000572
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	混合类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR3 级（中等风险）
杠杆水平	117.56%
产品起始日期	2020-06-16
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
2022-03-31	1.0679	462,950,817.62	1.0679	494,368,736.03	-1.25%
2021-12-31	1.0814	462,950,817.62	1.0814	500,623,626.84	

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	4.20%	5.88%
2	同业存单	0.00%	2.88%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.65%
4	债券	0.00%	50.52%
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	22.79%	39.07%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	73.01%	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	平安如意中短债债券 A	公募基金	40,364,007.13	6.95%
2	易方达丰和	公募基金	38,881,428.71	6.69%
3	现金及银行存款	现金及银行存款	34,152,327.48	5.88%
4	安信目标收益债券 A	公募基金	33,006,521.18	5.68%
5	22 建设银行 CD040	同业存单	12,103,225.13	2.08%
6	买入返售金融资产	拆放同业及债券 买入返售	9,567,631.11	1.65%
7	19 首业 04	债券	8,318,641.49	1.43%
8	19 平安银行二级	债券	7,458,636.16	1.28%
9	19 交通银行二级 01	债券	6,572,593.94	1.13%
10	21 北部湾 MTN002	债券	6,061,141.73	1.04%

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）
华夏银行股份有限公司	102280327.IB	22 建发地产 MTN002A(并购)	4,977,098.66

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

本产品为定开式产品，报告期内无流动性风险事件发生，产品持仓非公开品种比例较高，但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

本产品主要配置货币市场工具、利率债和 AA+（含）以上国企、央企城投债，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。产品组合久期控制在 2 以内，价格波动水平整体可控。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

一季度市场受到俄乌冲突、疫情爆发、外部流动性加速收紧等外部不利因素影响，权益市场出现较大幅度回调。考虑到当前市场估值已有一定吸引力，我们结合产品负债特征，在持续优化持仓结构的同时，小幅适当增加权益配置。

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	10257000000839350

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。