

华夏理财龙盈混合 G 款 40 号一年半封闭理 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 40 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	208285100536
产品登记编码	Z7003921000684
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式
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	134.70%
产品起始日期	2020-10-23
产品终止日期	2022-04-25

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	1.0418	1,068,013,000.00	1.0418	1,112,665,328.15	-2.03%
2021-12-31	1.0634	1,068,013,000.00	1.0634	1,135,761,070.07	

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	0.07%	1.21%
2	同业存单	0.00%	1.87%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	3.15%
4	债券	0.00%	75.39%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.68%
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%	17.70%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.93%	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	19 平安银行二级	债券	51,424,446.91	3.43%
2	买入返售金融资产	拆放同业及债券 买入返售	47,168,427.53	3.15%
3	19 交通银行二级 01	债券	45,315,524.33	3.02%
4	16 黔高速	债券	39,474,598.25	2.63%
5	19 首业 04	债券	29,841,695.76	1.99%
6	20 广州地铁 MTN004	债券	29,580,469.12	1.97%
7	20 易睿平安 ABN001 优先	债券	29,364,472.06	1.96%
8	22 建设银行 CD040	同业存单	28,042,196.96	1.87%
9	21 凤凰 01	债券	25,124,740.66	1.68%
10	21 凤凰 02	债券	24,961,411.62	1.67%

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

本产品对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

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

本产品持有债券未出现信用评级下调及违约等信用风险事件,一季度债券收益率先下后上整体呈震荡态势,但整体波动率仍处在合理区间范围内。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的股票仓位相对保守,价格波动对组合净值波动率的影响保持在可控范围内。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000848355

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。