

# 华夏理财龙盈混合 G 款 70 号一年定开偏债 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 70 号一年定开偏债理财产品
理财产品代码	218285100566
产品登记编码	Z7003921000571
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	115.38%
产品起始日期	2021-03-02
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	1.0434	424,043,946.40	1.0434	442,451,384.73	0.14%
2021-12-31	1.0419	1,529,700,000.00	1.0419	1,593,826,698.03	

## 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	0.69%	1.83%
2	同业存单	0.00%	5.31%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.76%
4	债券	0.00%	54.58%
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	6.78%	35.53%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	92.53%	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	工银瑞信安盈 B	公募基金	30,027,110.70	5.88%
2	22 建设银行 CD040	同业存单	17,829,175.86	3.49%
3	买入返售金融资产	拆放同业及债券 买入返售	14,087,411.96	2.76%
4	21 徐州新盛 PPN003	债券	10,161,040.26	1.99%
5	20 粤珠江 MTN002	债券	10,021,242.55	1.96%
6	万家鑫 纯债债券 A	公募基金	9,807,946.34	1.92%
7	易方达信用债债券 A	公募基金	9,743,217.30	1.91%
8	鹏华丰鑫债券	公募基金	9,620,985.52	1.88%
9	现金及银行存款	现金及银行存款	9,325,571.60	1.83%
10	21 北部湾 MTN002	债券	9,148,181.60	1.79%

### 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

本产品在报告期内开放，准备了充足的流动性应对赎回，并在第二个封闭期开始后配置资产，未发生流动性风险。

### 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

本产品持有债券均为高信用评级债券，估值和信用风险较低，价格随着市场变化小幅波动。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益类资产主要为公募基金，估值随市场变化有所波动，对产品净值有一定影响。

#### 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	10257000000861068

## 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。