

# 华夏理财龙盈混合 G 款 97 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 97 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	218285100593
产品登记编码	Z7003921000718
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	121.32%
产品起始日期	2021-04-09
产品终止日期	2022-10-11

## 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	1.0447	425,019,000.00	1.0447	444,023,512.12	0.30%
2021-12-31	1.0416	425,019,000.00	1.0416	442,709,499.02	

## 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	1.02%	1.38%
2	同业存单	0.00%	0.55%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.69%
4	债券	0.00%	50.93%
5	非标准化债权类资产	32.61%	26.89%
6	权益类投资	0.00%	11.08%
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%	8.47%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	66.37%	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	科学城(广州)投资集团 2021 第四期 债权融资计划	非标准化债权类 资产	144,846,820.11	26.89%
2	上银优 1	权益类投资	25,471,169.67	4.73%
3	光大优 3	权益类投资	7,904,341.14	1.47%
4	杭银优 1	权益类投资	7,579,907.33	1.41%
5	20 光穗首创 ABN001 优先	债券	7,522,453.41	1.40%
6	21 中铁建 MTN001	债券	7,461,880.15	1.39%
7	现金及银行存款	现金及银行存款	7,424,224.40	1.38%
8	21 陕煤化 MTN004	债券	7,374,651.26	1.37%
9	21 山东国惠 MTN001	债券	7,211,698.06	1.34%
10	长银优 1	权益类投资	7,148,718.89	1.33%

### 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	科学城(广州)投资集团 2021 第四期债权融资计划	债权融资计划	6.50	134	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	102280104.IB	22 宜春创业 MTN001	68,313.41
华夏银行股份有限公司	102280105.IB	22 嘉善经开 MTN001	136,626.83
华夏银行股份有限公司	102280116.IB	22 新郑投资 MTN001	27,242.96
华夏银行股份有限公司	102280327.IB	22 建发地产 MTN002A(并购)	89,276.79

#### 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	10257000000861807

## 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。