

# 华夏理财龙盈混合 G 款 98 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 98 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	218285100594
产品登记编码	Z7003921000719
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	120.14%
产品起始日期	2021-04-16
产品终止日期	2022-10-18

## 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	1.0108	715,776,000.00	1.0108	723,507,538.06	-1.86%
2021-12-31	1.0300	715,776,000.00	1.0300	737,277,060.32	

## 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	1.08%	3.21%
2	同业存单	0.00%	5.01%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.35%
4	债券	0.00%	65.58%
5	非标准化债权类资产	2.79%	2.33%
6	权益类投资	0.00%	3.81%
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	5.82%	19.71%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	90.30%	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	现金及银行存款	现金及银行存款	27,920,161.23	3.21%
2	21 付息国债 05	债券	25,838,638.59	2.97%
3	科学城(广州)投资集团 2021 第二期 债权融资计划	非标准化债权类 资产	20,210,871.62	2.33%
4	易方达科融	公募基金	17,192,421.21	1.98%
5	易方达瑞程混合 A	公募基金	16,403,438.30	1.89%
6	20 济城 G1	债券	16,193,202.11	1.86%
7	诺安优化收益债券	公募基金	15,919,485.62	1.83%
8	19 平安银行二级	债券	13,912,455.74	1.60%
9	19 交通银行二级 01	债券	12,259,737.62	1.41%
10	20 民生银行二级	债券	11,916,721.93	1.37%

### 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 第二期债权融资计划	债权融资计划	6.50	121	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）
-	-	-	-

#### 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

本产品报告期内封闭运行，流动性风险较小，且未收到临时赎回申请。

### 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	10257000000861885

## 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。