

# 华夏理财龙盈固定收益类 24 号一年封闭理 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    | 华夏理财龙盈固定收益类 24 号一年封闭理财产品 |
| 理财产品代码  | 201215400114             |
| 产品登记编码  | Z7003921000646           |
| 产品募集方式  | 公募                       |
| 产品运作模式  | 封闭式                      |
| 产品投资性质  | 固定收益类                    |
| 投资及收益币种 | 人民币                      |
| 产品风险评级  | PR2 级（中低风险）              |
| 杠杆水平    | 109.93%                  |
| 产品起始日期  | 2021-05-07               |
| 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<br>(元) | 份额总数 (份)       | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)       | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2022-03-31 | 1.0452      | 571,886,000.00 | 1.0452      | 597,726,783.73 | 0.83%         |
| 2021-12-31 | 1.0366      | 571,886,000.00 | 1.0366      | 592,818,101.45 |               |

## 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       | 2.08%     | 16.50%    |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 3.18%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 2.66%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 44.26%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 0.33%     |
| 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          | 33.44%    | 33.07%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 64.48%    | 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<br>(元)   | 占总资产<br>的比例 |
|----|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 1  | 新华壹诺宝 B         | 公募基金            | 50,023,221.32 | 7.61%       |
| 2  | 西部利得天添富货币 B     | 公募基金            | 50,019,286.13 | 7.61%       |
| 3  | 平安日增利 B         | 公募基金            | 50,018,474.37 | 7.61%       |
| 4  | 国富安享            | 公募基金            | 50,008,345.28 | 7.61%       |
| 5  | 新华交行定存(2020)8 号 | 现金及银行存款         | 21,726,766.80 | 3.31%       |
| 6  | 买入返售金融资产        | 拆放同业及债券<br>买入返售 | 17,457,106.40 | 2.66%       |
| 7  | 现金及银行存款         | 现金及银行存款         | 15,290,477.22 | 2.33%       |
| 8  | 新华建行东莞市分行 1 号   | 现金及银行存款         | 14,463,713.07 | 2.20%       |
| 9  | 新华广州定存(2021)1 号 | 现金及银行存款         | 14,174,959.82 | 2.16%       |
| 10 | 浙商新华定存(2020)2 号 | 现金及银行存款         | 8,051,600.90  | 1.23%       |

### 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<br>(%) | 剩余期限<br>(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 | 032280323.IB | 22 新疆兵团 PPN001 | 116,372.93 |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280116.IB | 22 新郑投资 MTN001 | 164,213.07 |

#### 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

本产品以债券等固收类资产为主要投资标的，追求稳健回报，同时精选权益基金，为组合谋求超额收益。本产品固收部分主要投向资管计划以及债券，同时根据市场行情变化，动态调整相关资产的比例，平衡产品投资收益以及流动性。穿透资管计划，本产品投资的资管计划底层债券资产以 AA 以上评级债券为主，品种上以城投债以及国有企业债券为主。本产品系封闭式产品，将根据产品到期时间，做好流动性管理。

### 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

截止本报告日，产品投资的债券资产外部评级未出现下调，评级展望稳定，债券价格波动处于合理的市场波动区间。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无股票持仓。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

| 序号 | 账户类型 | 账户编号              |
|----|------|-------------------|
| 1  | 托管账户 | 10257000000858443 |

## 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。