

华夏理财龙盈固定收益类 27 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 27 号一年封闭理财产品
理财产品代码	201215400117
产品登记编码	Z7003921000649
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	115.02%
产品起始日期	2021-05-27
产品终止日期	2022-05-24

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	1.0369	102,501,000.00	1.0369	106,286,066.56	0.73%
2021-12-31	1.0294	102,501,000.00	1.0294	105,509,785.62	

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	2.55%	2.61%
2	同业存单	0.00%	1.60%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.20%
4	债券	0.00%	57.00%
5	非标准化债权类资产	37.68%	32.78%
6	权益类投资	0.00%	0.51%
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%	5.31%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	59.77%	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	潞安化工集团 2021 第三期债权融资计划	非标准化债权类资产	40,079,602.61	32.78%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	3,188,823.30	2.61%
3	广发聚鑫债券 A	公募基金	1,411,902.91	1.15%
4	21 邮储银行二级 01	债券	1,185,455.01	0.97%
5	22 武新城	债券	1,030,601.46	0.84%
6	20 日照城投 PPN001	债券	1,021,188.17	0.84%
7	21 宜春 01	债券	938,327.39	0.77%
8	21 建设银行二级 03	债券	934,487.17	0.76%
9	广发纯债债券 A	公募基金	907,836.47	0.74%
10	21 红谷 01	债券	897,432.11	0.73%

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	潞安化工集团有限公司	潞安化工集团2021第三期债权融资计划	债权融资计划	6.30	42	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	012105549.IB	21 伊利实业 SCP034	33,140.84
华夏银行股份有限公司	032280323.IB	22 新疆兵团 PPN001	60,645.39
华夏银行股份有限公司	102280061.IB	22 湘高速 MTN001	762,650.78

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

由于产品存续期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，故投资组合流动性风险较低。

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

截至本报告日，产品投资的债券资产外部评级未出现下调，展望稳定，债券价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，产品投资的权益资产无负面信息，展望稳定，权益资产价格波动处于市场合理区间范围内。

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	10257000000858840

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。