

# 华夏理财龙盈固定收益类G款5号一年定开 权益增强理财产品

## 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 G 款 5 号一年定开权益增强理财产品
理财产品代码	1912121000501
产品登记编码	Z7003921000592
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
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	112.39%
产品起始日期	2019-06-18
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	1.1624	345,516,900.29	1.1624	401,633,592.58	0.03%
2021-12-31	1.1621	345,516,900.29	1.1621	401,534,212.15	

## 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	0.02%	3.59%
2	同业存单	0.00%	5.35%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.01%
4	债券	0.00%	63.15%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	1.43%
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	5.33%	24.47%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	94.65%	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	16,189,744.62	3.59%
2	交银荣鑫保本混合	公募基金	9,567,800.64	2.12%
3	买入返售金融资产	拆放同业及债券 买入返售	9,092,959.03	2.01%
4	易方达新鑫混合 I	公募基金	7,878,444.36	1.75%
5	21 付息国债 05	债券	5,497,007.85	1.22%
6	易方达新享混合 A	公募基金	5,472,501.94	1.21%
7	安信稳健增利混合 A	公募基金	4,767,400.76	1.06%
8	华安新优选灵活配置混合 C	公募基金	4,063,410.16	0.90%
9	20 济城 G1	债券	3,445,001.90	0.76%
10	诺安优化收益债券	公募基金	3,386,770.44	0.75%

### 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）
华夏银行股份有限公司	012280552.IB	22 长虹电子 SCP001	30,968.32
华夏银行股份有限公司	032280174.IB	22 中山火炬 PPN001	92,198.91
华夏银行股份有限公司	102280061.IB	22 湘高速 MTN001	381,791.43
华夏银行股份有限公司	102280116.IB	22 新郑投资 MTN001	30,252.52

#### 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）
英大基金管 理有限公司	ydhywj01 OTC	英大基金-华英稳健 1号集合资产管理计 划	买入	38,500,000.00

## 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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,按照产品说明书约定确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例,并随着风险收益特征的相对变化及时调整;此外,本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。

### 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

本产品按照产品说明书约定的范围进行投资,并根据市场行情,调整各类资产的占比。结合产品所投资公募基金的持仓情况,由于产品债券固定收益类资产配置占比超过 80%,虽然一季度权益仓位出现一定的回撤,产品运作管理期间净值波动幅度相对较小。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品通过精选打新主题公募基金,希望成功把握政策红利,为投资者提供较好的投资回报。但因 A 股市场一季度出现较大调整,同时打新收益急剧下降,产品一季度收益甚微。本产品严格按照产品说明书约定进行资产配置,价格波动幅度较小。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

本投资组合不持有衍生品。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000803345

## 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。