

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 63 号一年定 开理财产品

## 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 63 号一年定开理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212100333                 |
| 产品登记编码  | Z7003921000594               |
| 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    | 103.19%                      |
| 产品起始日期  | 2020-06-17                   |
| 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<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 | 1.0769      | 619,601,828.74 | 1.0769      | 667,271,362.49 | 0.17%         |
| 2021-12-31 | 1.0751      | 619,601,828.74 | 1.0751      | 666,160,797.92 |               |

### 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       | 1.55%     | 5.71%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 0.00%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.06%     |
| 4  | 债券            | 4.68%     | 58.97%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 16.52%    | 16.01%    |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 0.00%     |
| 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%     | 19.24%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 77.26%    | 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  | 晋能控股煤业集团有限公司 2021 年<br>度第四期债权融资计划 | 非标准化债权类<br>资产 | 110,257,068.49 | 16.01%      |
| 2  | 现金及银行存款                           | 现金及银行存款       | 39,318,166.02  | 5.71%       |
| 3  | 20 铁建大桥 PPN002                    | 债券            | 31,222,281.37  | 4.53%       |
| 4  | 19 金水 02                          | 债券            | 28,604,565.46  | 4.15%       |
| 5  | 20 兴港 01                          | 债券            | 28,172,751.77  | 4.09%       |
| 6  | 22 盐城资产 PPN001                    | 债券            | 25,733,469.70  | 3.74%       |
| 7  | 20 鑫诚债                            | 债券            | 16,634,800.24  | 2.42%       |
| 8  | G20 长交 1                          | 债券            | 16,091,364.81  | 2.34%       |
| 9  | 富国泓利纯债 A                          | 公募基金          | 15,912,013.97  | 2.31%       |
| 10 | 19 军融 01                          | 债券            | 15,381,260.55  | 2.23%       |

### 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(%) | 剩余期限(天) | 风险状况 |
|----|--------------|-----------------------------|--------|--------|---------|------|
| 1  | 晋能控股煤业集团有限公司 | 晋能控股煤业集团有限公司2021年度第四期债权融资计划 | 债权融资计划 | 6.50   | 30      | 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 | 012280164.IB | 22 东航 SCP003   | 53,930.88  |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280116.IB | 22 新郑投资 MTN001 | 37,751.62  |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280588.IB | 22 绵阳交通 MTN001 | 219,518.72 |

#### 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

本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。报告期内无流动性风险事件发生。

### 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

本产品主要配置货币市场工具、利率债、同业存单和国企、央企城投债，信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

#### 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。

## 第六章 投资账户信息

| 序号 | 账户类型 | 账户编号              |
|----|------|-------------------|
| 1  | 托管账户 | 10257000000839973 |

## 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。