

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 72 号三个月 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 72 号三个月定开理财产品
理财产品代码	208212100345
产品登记编码	Z7003921000521
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	120.84%
产品起始日期	2020-07-22
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	1.0698	466,346,696.97	1.0698	498,893,527.54	0.64%
2021-12-31	1.0630	1,060,178,420.48	1.0630	1,126,931,102.02	

## 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	0.29%	4.43%
2	同业存单	0.00%	1.67%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.43%
4	债券	2.05%	86.69%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	1.88%
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%	3.91%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	97.65%	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	26,680,370.95	4.43%
2	19 启东 03	债券	12,580,210.18	2.09%
3	21 广州银行二级	债券	11,273,402.77	1.87%
4	20 衡阳城投 PPN003	债券	10,445,897.15	1.73%
5	19 渤海银行永续债	债券	10,254,959.86	1.70%
6	15 农发 12	债券	8,632,474.08	1.43%
7	买入返售金融资产	拆放同业及债券 买入返售	8,627,280.69	1.43%
8	19 中国银行二级 03	债券	8,617,209.98	1.43%
9	19 兴港 02	债券	8,588,183.10	1.42%
10	20 新会 01	债券	8,068,508.57	1.34%

### 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	012280095.IB	22 宁沪高 SCP001	69,618.39
华夏银行股份有限公司	032280174.IB	22 中山火炬 PPN001	387,039.45

#### 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）
英大保险资产管理有限 公司	YD-HLYJ OTC	英大资产-活利壹玖 资产管理产品	买入	49,000,000.00

## 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

本产品对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

### 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

本产品持有债券未出现信用评级下调及违约等信用风险事件,一季度债券收益率先下后上整体呈震荡态势,但整体波动率仍处在合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的股票仓位相对保守,价格波动对组合净值波动率的影响保持在可控范围内。

#### 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	10257000000841632

## 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。