

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 90 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 90 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100363
产品登记编码	Z7003921000536
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	102.14%
产品起始日期	2020-09-11
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	1.0744	570,409,352.37	1.0744	612,823,864.70	1.14%
2021-12-31	1.0623	570,409,352.37	1.0623	605,971,002.23	

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	1.74%	4.33%
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	0.00%	53.85%
5	非标准化债权类资产	42.63%	41.76%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.63%	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	北京市通州区国有资本运营 2021 年 第一期债权融资计划	非标准化债权类 资产	201,246,630.14	32.15%
2	青岛经济技术开发区投资控股集团 有限公司 2021 年第一期债权融资计 划	非标准化债权类 资产	60,164,301.37	9.61%
3	现金及银行存款	现金及银行存款	27,076,889.13	4.33%
4	21 聚鑫 02	债券	8,482,149.91	1.36%
5	19 国开 14	债券	7,657,151.75	1.22%
6	19 威中城	债券	7,523,304.30	1.20%
7	20 筑城 01	债券	7,420,901.73	1.19%
8	21 淮安国投 MTN001	债券	6,458,777.02	1.03%
9	20 鄂路桥(疫情防控债)PPN001	债券	5,022,569.21	0.80%
10	21 江高 01	债券	4,861,001.35	0.78%

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	北京市通州区国有资本运营有限公司	北京市通州区国有资本运营2021年第一期债权融资计划	债权融资计划	6.17	157	正常
2	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司2021年第一期债权融资计划	债权融资计划	5.25	155	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	536,277.03
华夏银行股份有限公司	102280116.IB	22 新郑投资 MTN001	375,393.92
华夏银行股份有限公司	102280588.IB	22 绵阳交通 MTN001	2,182,846.75

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

无。

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	10257000000845183

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。