

华夏理财龙盈固定收益类尊享 33 号封闭式 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尊享 33 号封闭式理财产品
理财产品代码	208215503302
产品登记编码	Z7003921A000052
产品募集方式	私募
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	100.53%
产品起始日期	2020-12-24
产品终止日期	2022-07-04

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	1.0625	121,790,000.00	1.0625	129,396,738.02	0.43%
2021-12-31	1.0580	121,790,000.00	1.0580	128,848,277.03	

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	43.24%	47.52%
2	同业存单	0.00%	0.59%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	10.37%
4	债券	0.00%	15.00%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	1.38%
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%	25.15%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	56.76%	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	61,810,573.94	47.52%
2	买入返售金融资产	拆放同业及债券 买入返售	13,484,221.84	10.37%
3	浙商智能行业优选混合 C	公募基金	2,331,884.37	1.79%
4	南方宝元债券 A	公募基金	2,179,464.19	1.68%
5	招商安华债券 A	公募基金	2,163,816.41	1.66%
6	景顺长城量化小盘股票	公募基金	2,114,730.35	1.63%
7	国富深化价值	公募基金	1,862,383.65	1.43%
8	景顺长城科技创新混合	公募基金	1,809,610.32	1.39%
9	国泰智能装备股票 C	公募基金	1,759,973.09	1.35%
10	南方中证银行 ETF	公募基金	1,673,530.91	1.29%

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）
-	-	-	-

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

流动性风险控制方面，本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，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。本产品系封闭式产品，根据到期情况，做好流动性管理。

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	10257000000845751

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。