

# 华夏理财龙盈固定收益类尊享 36 号半年定 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尊享 36 号半年定开理财产品
理财产品代码	208212403602
产品登记编码	Z7003921000409
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	114.02%
产品起始日期	2020-11-05
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	1.0615	675,613,596.50	1.0615	717,167,732.89	0.91%
2021-12-31	1.0519	675,613,596.50	1.0519	710,687,060.26	

## 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%	0.63%
2	同业存单	0.00%	2.94%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.53%
4	债券	5.71%	63.43%
5	非标准化债权类资产	34.90%	30.62%
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%	1.84%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	59.37%	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	民生金融租赁借款合同 160 天	非标准化债权类 资产	250,376,388.89	30.62%
2	19 桐乡城投 PPN002	债券	40,954,575.34	5.01%
3	18 国开 06	债券	9,541,554.60	1.17%
4	现金及银行存款	现金及银行存款	5,171,689.65	0.63%
5	买入返售金融资产	拆放同业及债券 买入返售	4,349,818.27	0.53%
6	22 农业银行 CD009	同业存单	4,220,512.56	0.52%
7	22 河钢集 MTN001	债券	3,462,271.93	0.42%
8	19 航控 05	债券	3,437,483.05	0.42%
9	21 杭州银行 CD224	同业存单	3,286,628.59	0.40%
10	21 江苏银行 CD155	同业存单	3,286,381.03	0.40%

### 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	民生金融租赁股份有限公司	民生金融租赁借款合同 160 天	同业借款	4.60	28	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	032280323.IB	22 新疆兵团 PPN001	270,328.75
华夏银行股份有限公司	102280104.IB	22 宜春创业 MTN001	122,092.06
华夏银行股份有限公司	102280116.IB	22 新郑投资 MTN001	21,056.15

#### 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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。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。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，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

截止本报告日，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

截止本报告日，本产品无股票持仓。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000849198

## 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。