

华夏理财龙盈固定收益类尊享 59 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 59 号封闭式理财产品
理财产品代码	2112158014
产品登记编码	Z7003921A000030
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	105.23%
产品起始日期	2021-06-18
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	1.0193	200,000,000.00	1.0193	203,859,400.88	-1.15%
2021-12-31	1.0312	200,000,000.00	1.0312	206,248,000.83	

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	2.76%	8.25%
2	同业存单	0.00%	6.39%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.17%
4	债券	0.00%	41.50%
5	非标准化债权类资产	24.56%	23.36%
6	权益类投资	0.00%	3.68%
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	0.51%	16.65%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	72.16%	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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年 度第四期债权融资计划	非标准化债权类 资产	50,103,943.12	23.36%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	17,698,856.84	8.25%
3	21 付息国债 05	债券	9,856,651.38	4.59%
4	20 济城 G1	债券	6,177,211.98	2.88%
5	诺安优化收益债券	公募基金	6,072,797.50	2.83%
6	20 民生银行二级	债券	4,545,865.42	2.12%
7	20 厦门轨道债 01	债券	4,292,454.29	2.00%
8	诺安双利债券型发起式基金	公募基金	3,806,684.61	1.77%
9	21 临空港投 PPN002	债券	3,147,103.09	1.47%
10	21 东莞银行二级 01	债券	3,090,795.38	1.44%

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	012105549.IB	21 伊利实业 SCP034	3,730.97

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

本产品配置的资产流动性较好，流动性风险较小。

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

本产品持有债券比例较低，且均为高信用评级债券，估值和信用风险较低，价格随着市场变化小幅波动。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益类资产多为公募基金及优先股。其中公募基金估值随市场变化有所波动，优先股估值较为稳定。

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	10257000000860745

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。