

华夏理财龙盈百岁人生固定收益类5号两年 定开理财产品

2022年第2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04月01日至2022年6月30日

第一章 基本信息

| | |
|---------|---------------------------|
| 产品名称 | 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类5号两年定开理财产品 |
| 理财产品代码 | 208212100395 |
| 产品登记编码 | Z7003921000602 |
| 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 | 108.05% |
| 产品起始日期 | 2020-11-17 |
| 产品终止日期 | 2026-11-17 |

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 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2022-06-30 | 1.0797 | 340,852,000.00 | 1.0797 | 368,030,386.73 | 2.71% |
| 2022-03-31 | 1.0512 | 340,852,000.00 | 1.0512 | 358,308,475.47 | |

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值*100%

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 | 6.18% | 9.78% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% | 0.13% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% | 0.44% |
| 4 | 债券 | 8.31% | 32.67% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 47.20% | 43.70% |
| 6 | 权益类投资 | 0.00% | 0.54% |
| 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 | 0.61% | 12.74% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 37.70% | 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 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 2020 年度第一期债权融资计划 | 非标准化债权类资产 | 115,405,939.73 | 29.02% |
| 2 | 现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 38,902,048.70 | 9.78% |
| 3 | 潞安化工集团 2021 第一期债权融资计划 | 非标准化债权类资产 | 38,113,219.18 | 9.58% |
| 4 | 18 华融二级资本债 01 | 债券 | 33,326,051.49 | 8.38% |
| 5 | 赣州城市开发投资集团有限责任公司 2020 年度第二期债权融资计划 | 非标准化债权类资产 | 20,253,589.04 | 5.09% |
| 6 | 19 文投 01 | 债券 | 13,830,650.30 | 3.48% |
| 7 | 20 泰达投资 MTN001 | 债券 | 5,583,918.71 | 1.40% |
| 8 | 广发聚鑫 A | 公募基金 | 4,037,742.60 | 1.02% |
| 9 | 华宝现金添益 A | 公募基金 | 3,227,428.18 | 0.81% |
| 10 | 广发纯债债券 A | 公募基金 | 2,320,139.17 | 0.58% |

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 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司2020年度第一期债权融资计划 | 债权融资计划 | 5.60 | 118 | 正常 |
| 2 | 赣州城市开发投资集团有限责任公司 | 赣州城市开发投资集团有限责任公司2020年度第二期债权融资计划 | 债权融资计划 | 5.50 | 111 | 正常 |
| 3 | 潞安化工集团有限公司 | 潞安化工集团2021第一期债权融资计划 | 债权融资计划 | 6.90 | 42 | 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） |
|-------|------|------|---------|
| - | - | - | - |

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） |
|----------------|------------|-------------------------|------|---------------|
| 中诚信托有 限责任公司 | ZC19HA OTC | 中诚信托嘉信 11 号 集合资金信托计划 | 买入 | 62,000,000.00 |

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

由于产品为两年定开型产品，在下一开放日之前，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，故投资组合流动性风险较低。

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 | 10257000000848683 |

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。