

# 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款2号 两年定开（目标2026）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 G 款 2 号两年定开（目标 2026）理财产品
理财产品代码	208212100502
产品登记编码	Z7003921000599
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	120.09%
产品起始日期	2020-04-08
产品终止日期	2026-04-08

## 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	1.1061	288,987,073.33	1.1061	319,660,719.00	1.32%
2022-03-31	1.0917	591,414,000.00	1.0917	645,674,287.39	

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	0.60%	1.11%
2	同业存单	0.00%	1.57%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.03%
4	债券	0.00%	80.78%
5	非标准化债权类资产	7.51%	6.26%
6	权益类投资	0.00%	1.73%
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%	7.54%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	91.89%	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	济南章丘控股集团有限公司理财投融资项目二期(渤海金雀 97)	非标准化债权类 资产	24,014,800.00	6.26%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	4,255,113.35	1.11%
3	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	3,946,107.86	1.03%
4	19 民生银行永续债	债券	3,402,610.70	0.89%
5	20 财达 C1	债券	3,074,457.01	0.80%
6	19 首旅 MTN002B	债券	2,638,049.35	0.69%
7	华宝现金添益 A	公募基金	2,598,452.36	0.68%
8	19 农业银行永续债 01	债券	2,571,363.02	0.67%
9	19 广发银行永续债	债券	2,299,521.58	0.60%
10	20 株国 06	债券	2,285,375.71	0.60%

### 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	济南章丘控股集团有限公司	济南章丘控股集团有限公司理财投融资项目二期(渤海金雀 97)	信托贷款	6.20	523	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	102280856.IB	22 知识城 MTN003	59,359.03
华夏银行股份有限公司	102281125.IB	22 豫铁投 MTN001	55,074.70
华夏银行股份有限公司	102281263.IB	22 即墨城投 MTN001	409,526.58

#### 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）
英大基金管理 有限公司	ydhywj01 OTC	英大基金-华英稳健 1号集合资产管理计 划	买入	20,000,000.00

#### 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	10257000000836315

## 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。