

# 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类 G 款 11 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 11 号两年定开（目标 2026） 理财产品
理财产品代码	208212100344
产品登记编码	Z7003921000551
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	112.28%
产品起始日期	2020-08-04
产品终止日期	2026-08-05

## 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	1.0927	504,902,000.00	1.0927	551,700,924.67	2.03%
2022-03-31	1.0710	504,902,000.00	1.0710	540,758,036.90	

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	1.59%	1.72%
2	同业存单	0.00%	1.84%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.16%
4	债券	3.84%	55.68%
5	非标准化债权类资产	36.81%	32.80%
6	权益类投资	0.00%	0.90%
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	1.11%	6.89%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	56.65%	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	柳州市投资控股有限公司 2020 年第二期债权融资计划	非标准化债权类 资产	110,564,917.81	17.85%
2	西安高新控股有限公司 2020 年度第七期债权融资计划	非标准化债权类 资产	92,623,583.56	14.95%
3	20 晋路桥 MTN002	债券	21,173,518.36	3.42%
4	现金及银行存款	现金及银行存款	10,668,116.31	1.72%
5	广发聚鑫 A	公募基金	7,573,389.23	1.22%
6	广发纯债债券 A	公募基金	4,518,090.57	0.73%
7	华夏上证 50ETF 联接 C	公募基金	3,369,401.73	0.54%
8	广发招享混合	公募基金	2,770,004.68	0.45%
9	银华鑫锐灵活配置 A	公募基金	2,752,907.92	0.44%
10	广发集丰 A	公募基金	2,530,394.80	0.41%

### 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	柳州市投资控股有限公司	柳州市投资控股有限公司 2020 年第二期 债权融资计划	债权融资计划	5.70	32	正常
2	西安高新控股有限公司	西安高新控股有限公司 2020 年度第七期 债权融资计划	债权融资计划	5.70	25	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	102281263.IB	22 即墨城投 MTN001	169,387.98

#### 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	2,000,000.00

## 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	10257000000840934

## 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。