

华夏理财龙盈混合 G 款 2 号一年半定开偏债 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	华夏理财龙盈混合 G 款 2 号一年半定开偏债理财产品
理财产品代码	208282100502
产品登记编码	Z7003921000666
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	混合类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR3 级（中等风险）
杠杆水平	111.80%
产品起始日期	2020-05-19
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
2022-06-30	1.0835	746,252,829.38	1.0835	808,563,232.89	1.35%
2022-03-31	1.0691	746,252,829.38	1.0691	797,804,060.79	

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	0.62%	2.67%
2	同业存单	0.00%	1.62%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.07%
4	债券	0.00%	33.28%
5	非标准化债权类资产	28.78%	25.76%
6	权益类投资	0.00%	1.70%
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	25.67%	34.90%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	44.93%	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	昆仑信托.天津市政投资有限公司理财融资项目 309 天	非标准化债权类 资产	126,017,395.00	13.94%
2	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2022 年度第二期理财直接融资工具	非标准化债权类 资产	80,775,452.05	8.94%
3	建信稳定得利 A	公募基金	71,406,752.11	7.90%
4	交银稳鑫短债 A	公募基金	67,694,207.59	7.49%
5	平安如意中短债 A	公募基金	51,062,078.02	5.65%
6	济南章丘控股集团有限公司理财投融资项目(渤海金雀 97)0511	非标准化债权类 资产	26,045,283.33	2.88%
7	现金及银行存款	现金及银行存款	24,114,084.25	2.67%
8	22 农业银行永续债 01	债券	9,736,854.15	1.08%
9	易方达金融行业	公募基金	9,705,324.17	1.07%
10	招商沪深 300 地产等权重 C	公募基金	8,275,905.59	0.92%

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(渤海金雀97)0511	信托贷款	5.70	315	正常
2	天津市政投资有限公司	昆仑信托.天津市政投资有限公司理财融资项目 309 天	信托贷款	4.97	309	正常
3	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2022 年度第二期理财直接融资工具	债权融资计划	5.50	303	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	012281597.IB	22 长虹电子 SCP002	99,211.59
华夏银行股份有限公司	102281113.IB	22 鄂交通 MTN002	978,475.87

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

本产品配置了充足的现金及流动性资产，能够满足临时赎回的要求，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	10257000000837658

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。