

# 华夏理财龙盈混合 G 款 8 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 8 号一年半定开偏债理财产品 |
| 理财产品代码  | 208282100507                |
| 产品登记编码  | Z7003921000512              |
| 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    | 110.80%                     |
| 产品起始日期  | 2020-06-30                  |
| 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<br>(元) | 份额总数(份)        | 累计净值<br>(元) | 资产净值(元)        | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2022-06-30 | 1.0835      | 365,293,149.36 | 1.0835      | 395,812,838.73 | 1.45%         |
| 2022-03-31 | 1.0680      | 365,293,149.36 | 1.0680      | 390,126,709.32 |               |

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       | 0.13%     | 0.75%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 3.38%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.25%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 41.25%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 44.70%    | 40.36%    |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 0.13%     |
| 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          | 1.35%     | 13.88%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 53.82%    | 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<br>(元)    | 占总资产的<br>比例 |
|----|--------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 1  | 洛阳国晟.山东信托.530                        | 非标准化债权类<br>资产 | 115,118,194.44 | 26.25%      |
| 2  | 厦门信托苏盈 31.燕舞集团                       | 非标准化债权类<br>资产 | 46,589,641.67  | 10.62%      |
| 3  | 中国平煤神马能源化工集团有限公<br>司 2022 年第二期债权融资计划 | 非标准化债权类<br>资产 | 15,318,255.21  | 3.49%       |
| 4  | 22 建设银行 CD040                        | 同业存单          | 4,737,837.98   | 1.08%       |
| 5  | 19 平安银行二级                            | 债券            | 3,740,773.55   | 0.85%       |
| 6  | 招商沪深 300 地产等权重 C                     | 公募基金          | 3,666,971.50   | 0.84%       |
| 7  | 19 交通银行二级 01                         | 债券            | 3,581,762.51   | 0.82%       |
| 8  | 现金及银行存款                              | 现金及银行存款       | 3,298,814.37   | 0.75%       |
| 9  | 22 蜀道投资 MTN002                       | 债券            | 3,164,721.36   | 0.72%       |
| 10 | 16 黔高速                               | 债券            | 3,123,145.69   | 0.71%       |

### 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  | 燕舞集团有限公司         | 厦门信托苏盈31.燕舞集团                  | 信托贷款   | 5.00   | 357     | 正常   |
| 2  | 中国平煤神马能源化工集团有限公司 | 中国平煤神马能源化工集团有限公司2022年第二期债权融资计划 | 债权融资计划 | 5.70   | 354     | 正常   |
| 3  | 洛阳国晟投资控股集团有限公司   | 洛阳国晟.山东信托.530                  | 信托贷款   | 5.00   | 334     | 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                      | 218,478.40    |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281113.IB | 22 鄂交通 MTN002                       | 486,400.77    |
| 华夏银行股份有限公司 | 22CFZR0531   | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 2022 年度第二期债权融资计划 | 15,300,000.00 |

#### 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 | 10257000000840151 |

## 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。