

华夏理财龙盈混合 G 款 101 号一年半封闭理 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 101 号一年半封闭理财产品 |
| 理财产品代码 | 218285100597 |
| 产品登记编码 | Z7003921000722 |
| 产品募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 封闭式 |
| 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 | 122.73% |
| 产品起始日期 | 2021-05-21 |
| 产品终止日期 | 2022-11-22 |

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 | 1.0240 | 844,747,000.00 | 1.0240 | 865,001,638.73 | 1.63% |
| 2022-03-31 | 1.0076 | 844,747,000.00 | 1.0076 | 851,158,058.51 | |

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 | 0.22% | 2.63% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% | 5.61% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% | 0.28% |
| 4 | 债券 | 0.00% | 65.29% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 权益类投资 | 0.00% | 4.40% |
| 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 | 1.60% | 21.81% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 98.18% | 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 | 现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 27,884,555.20 | 2.63% |
| 2 | 上银优 1 | 权益类投资 | 17,709,773.43 | 1.67% |
| 3 | 21 国新 03 | 债券 | 14,488,470.14 | 1.36% |
| 4 | 诺安优化收益债券 | 公募基金 | 12,376,427.86 | 1.17% |
| 5 | 20 济城 G1 | 债券 | 12,370,873.94 | 1.17% |
| 6 | 22 蜀道投资 MTN002 | 债券 | 11,897,721.67 | 1.12% |
| 7 | 杭银优 1 | 权益类投资 | 10,783,407.27 | 1.02% |
| 8 | 长银优 1 | 权益类投资 | 10,227,757.51 | 0.96% |
| 9 | 工银瑞信金融地产 C | 公募基金 | 10,042,662.36 | 0.95% |
| 10 | 21 中铁建 MTN001 | 债券 | 10,041,242.62 | 0.95% |

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 |
|----|------|------|------|---------|----------|------|
| - | - | - | - | - | - | - |

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 | 238,115.97 |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281113.IB | 22 鄂交通 MTN002 | 877,952.82 |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281333.IB | 22 京电子城 MTN002 | 580,619.31 |

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 | 10257000000863189 |

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。