

# 华夏理财龙盈固定收益类 12 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	华夏理财龙盈固定收益类 12 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	201215400202
产品登记编码	Z7003921000634
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式
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	107.12%
产品起始日期	2021-02-20
产品终止日期	2022-08-22

## 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	1.0656	87,943,000.00	1.0656	93,711,880.52	1.32%
2022-03-31	1.0517	87,943,000.00	1.0517	92,488,349.06	

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	10.36%	9.80%
2	同业存单	0.00%	4.37%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.05%
4	债券	0.00%	53.57%
5	非标准化债权类资产	32.03%	29.95%
6	权益类投资	0.00%	0.00%
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%	2.27%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	57.61%	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	潞安化工集团 2021 第一期债权融资 计划	非标准化债权类 资产	30,059,948.51	29.95%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	9,841,350.20	9.80%
3	21 国开 11	债券	855,178.20	0.85%
4	19 北汽 06	债券	802,050.63	0.80%
5	20 赣版 01	债券	753,538.88	0.75%
6	19 江东控股 MTN001	债券	716,799.65	0.71%
7	19 航控 05	债券	645,149.35	0.64%
8	21 杭州银行 CD224	同业存单	618,191.37	0.62%
9	21 江苏银行 CD155	同业存单	618,145.22	0.62%
10	21 嘉公路 MTN001	债券	530,901.58	0.53%

### 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	潞安化工集团有限公司	潞安化工集团2021 第一期债权融资计划	债权融资计划	6.90	42	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	012281379.IB	22 盐城国投 SCP001	12,417.31
华夏银行股份有限公司	102280856.IB	22 知识城 MTN003	59,523.25
华夏银行股份有限公司	102281125.IB	22 豫铁投 MTN001	55,227.07
华夏银行股份有限公司	102281263.IB	22 即墨城投 MTN001	30,454.22

#### 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

本产品以债券等固收类资产为主要投资标的，追求稳健回报，同时精选权益基金，为组合谋求超额收益。本产品固收部分主要投向资管计划以及债券，同时根据市场行情变化，动态调整相关资产的比例，平衡产品投资收益以及流动性。穿透资管计划，本产品投资的资管计划底层债券资产以 AA 以上评级债券为主，品种上以城投债以及国有企业债券为主。本产品系封闭式产品，将根据产品到期时间，做好流动性管理。

### 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

截止本报告日，产品投资的债券资产外部评级未出现下调，评级展望稳定，债券价格波动处于合理的市场波动区间。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益仓位相对保守，价格波动对组合净值波动率的影响保持在可控范围内。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000852543

## **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。