

# 华夏理财龙盈固定收益类G款7号一年定开 增强理财产品

## 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 G 款 7 号一年定开增强理财产品 |
| 理财产品代码  | 1912121000206                 |
| 产品登记编码  | Z7003921000539                |
| 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    | 112.97%                       |
| 产品起始日期  | 2019-07-09                    |
| 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 | 1.1438      | 879,737,360.03 | 1.1438      | 1,006,281,811.41 | 1.29%         |
| 2022-03-31 | 1.1292      | 879,737,360.03 | 1.1292      | 993,378,796.13   |               |

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       | 16.41%    | 19.11%    |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 6.78%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.22%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 50.05%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 9.04%     | 8.01%     |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 1.69%     |
| 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          | 14.82%    | 14.16%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 59.73%    | 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<br>的比例 |
|----|--------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 1  | 现金及银行存款                        | 现金及银行存款       | 168,495,494.30 | 14.82%      |
| 2  | 浙商日添金 B                        | 公募基金          | 99,166,427.15  | 8.72%       |
| 3  | 科学城(广州)投资集团 2021 第一期<br>债权融资计划 | 非标准化债权类<br>资产 | 91,002,698.63  | 8.01%       |
| 4  | 信澳慧管家货币 B                      | 公募基金          | 50,002,611.50  | 4.40%       |
| 5  | 19 民生银行永续债                     | 债券            | 18,442,908.13  | 1.62%       |
| 6  | 19 广发银行永续债                     | 债券            | 16,452,373.52  | 1.45%       |
| 7  | 平银优 01                         | 权益类投资         | 13,771,518.52  | 1.21%       |
| 8  | 新华交行存单(2021)1 号                | 现金及银行存款       | 12,099,683.38  | 1.06%       |
| 9  | 新华平安定存(2021)1 号                | 现金及银行存款       | 12,027,610.12  | 1.06%       |
| 10 | 19 平安银行二级                      | 债券            | 10,694,752.38  | 0.94%       |

### 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  | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 科学城(广州)投资集团 2021 第一期债权融资计划 | 债权融资计划 | 6.50   | 6       | 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 | 102280856.IB | 22 知识城 MTN003 | 74,714.10 |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281125.IB | 22 豫铁投 MTN001 | 69,321.51 |

#### 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。本产品将根据产品到期或开放时间，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

截止本报告日，产品投资的权益类资产受市场波动影响，出现一定回调，产品严格按照产品说明书约定，灵活进行了仓位调整，产品净值波动低。

#### 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 | 10257000000805682 |

## 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。