

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 31 号半年定 开净值型理财产品

## 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 31 号半年定开净值型理财产品
理财产品代码	201212100301
产品登记编码	Z7003921000449
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	130.83%
产品起始日期	2020-02-11
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	1.1078	422,880,362.42	1.1078	468,461,797.57	1.52%
2022-03-31	1.0912	422,880,362.42	1.0912	461,462,622.01	

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	4.05%	3.38%
2	同业存单	0.00%	2.69%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.03%
4	债券	0.00%	92.47%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.63%
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%	0.79%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	95.95%	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	20,737,686.49	3.38%
2	20 南京银行二级 01	债券	7,301,518.62	1.19%
3	19 威中城	债券	6,660,292.97	1.09%
4	21 华租 03	债券	6,161,116.02	1.01%
5	22 农发 01	债券	5,988,696.08	0.98%
6	20 桂金 01	债券	5,822,472.41	0.95%
7	20 桂交 01	债券	4,914,186.50	0.80%
8	21 国开 03	债券	4,739,062.48	0.77%
9	G20 长交 1	债券	4,445,760.93	0.73%
10	22 河钢集 MTN001	债券	4,424,387.80	0.72%

### 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	012281379.IB	22 盐城国投 SCP001	82,387.36
华夏银行股份有限公司	102281181.IB	22 胶州湾 MTN001	629,674.86
华夏银行股份有限公司	102281263.IB	22 即墨城投 MTN001	202,060.08
华夏银行股份有限公司	102281333.IB	22 京电子城 MTN002	1,456,604.65

#### 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）
英大基金管 理有限公司	ydhywj02 OTC	英大基金-华英稳健 2号集合资产管理计 划	买入	30,000,000.00

#### 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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，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，展望稳定，债券价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 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	10257000000833620

## 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。