

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 52 号三个月 定开理财产品

## 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 52 号三个月定开理财产品
理财产品代码	208212100321
产品登记编码	Z7003921000578
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	115.82%
产品起始日期	2020-05-14
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	1.0876	751,951,019.65	1.0876	817,797,135.71	1.00%
2022-03-31	1.0768	722,615,841.38	1.0768	778,100,794.16	

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	0.51%	1.25%
2	同业存单	0.00%	2.17%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.29%
4	债券	0.61%	94.20%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.47%
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%	1.61%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.88%	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	11,839,584.16	1.25%
2	20 中交投资 ABN001 优先	债券	5,961,628.69	0.63%
3	22 河钢集 MTN001	债券	5,911,277.35	0.62%
4	21 华租 03	债券	5,097,297.52	0.54%
5	22 绿地地产 MTN005	债券	5,010,100.48	0.53%
6	20 光穗鲲鹏 ABN001 优先	债券	4,950,096.52	0.52%
7	19 威中城	债券	4,567,045.82	0.48%
8	19 民生银行永续债	债券	4,319,651.99	0.46%
9	22 周投 01	债券	4,259,360.50	0.45%
10	20 德建 01	债券	4,176,307.74	0.44%

### 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	274,624.54
华夏银行股份有限公司	102281181.IB	22 胶州湾 MTN001	343,827.32
华夏银行股份有限公司	102281263.IB	22 即墨城投 MTN001	431,568.81
华夏银行股份有限公司	102281333.IB	22 京电子城 MTN002	1,928,464.56

#### 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	10257000000837761

## 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。