

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 72 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 72 号三个月定开理财产品
理财产品代码	208212100345
产品登记编码	Z7003921000521
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	107.57%
产品起始日期	2020-07-22
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	1.0809	393,314,143.61	1.0809	425,134,848.70	1.04%
2022-03-31	1.0698	466,346,696.97	1.0698	498,893,527.54	

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	3.16%	7.82%
2	同业存单	0.00%	3.15%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.58%
4	债券	2.45%	79.44%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	1.90%
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%	6.10%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	94.39%	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	35,761,203.15	7.82%
2	19 渤海银行永续债	债券	10,412,504.52	2.28%
3	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	7,241,192.21	1.58%
4	20 新会 01	债券	6,712,803.80	1.47%
5	21 付息国债 11	债券	6,698,679.60	1.46%
6	19 农发 07	债券	5,595,025.74	1.22%
7	22 付息国债 02	债券	5,384,544.90	1.18%
8	20 奉投 01	债券	4,720,819.73	1.03%
9	19 临安交投 PPN001	债券	4,679,905.44	1.02%
10	19 兴信 01	债券	4,661,742.93	1.02%

### 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	032280609.IB	22 赣能源 PPN001	1,809,911.96
华夏银行股份有限公司	102281113.IB	22 鄂交通 MTN002	286,614.55

#### 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

本产品对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

### 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

本产品持有债券未出现信用评级下调及违约等信用风险事件,成立以来债券收益率震荡上行,但整体波动率仍处在合理区间范围内。

#### 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

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	10257000000841632

## 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。