

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 91 号一年定 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 91 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100364
产品登记编码	Z7003921000535
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	114.56%
产品起始日期	2020-10-15
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	1.0751	577,059,143.43	1.0751	620,387,342.51	1.32%
2022-03-31	1.0611	577,059,143.43	1.0611	612,313,555.42	

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	3.34%	4.47%
2	同业存单	0.00%	1.35%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.31%
4	债券	6.53%	85.74%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.53%
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%	7.60%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	90.13%	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	31,750,730.91	4.47%
2	18 川铁投 MTN002	债券	20,872,896.99	2.94%
3	22 河北银行永续债	债券	19,636,145.48	2.76%
4	广发聚鑫 A	公募基金	10,829,791.96	1.52%
5	广发纯债债券 A	公募基金	7,029,160.97	0.99%
6	21 付息国债 11	债券	6,806,608.91	0.96%
7	22 付息国债 02	债券	6,514,292.54	0.92%
8	21 光穗广开 ABN001 优先	债券	6,176,726.13	0.87%
9	20 新会 01	债券	5,882,233.79	0.83%
10	19 国宏 01	债券	5,249,286.86	0.74%

### 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	102280856.IB	22 知识城 MTN003	297,234.44
华夏银行股份有限公司	102281125.IB	22 豫铁投 MTN001	275,781.11
华夏银行股份有限公司	102281263.IB	22 即墨城投 MTN001	350,886.02

#### 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

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	10257000000845194

## 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。