

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 92 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 92 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100365
产品登记编码	Z7003921000534
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	124.53%
产品起始日期	2020-11-03
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	1.0740	324,884,247.13	1.0740	348,922,876.12	1.50%
2022-03-31	1.0581	324,884,247.13	1.0581	343,763,369.18	

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	0.24%	1.35%
2	同业存单	0.00%	0.18%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.10%
4	债券	0.00%	85.29%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.40%
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%	12.68%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.76%	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	21 付息国债 11	债券	7,631,022.78	1.76%
2	20 新会 01	债券	6,594,687.70	1.52%
3	22 付息国债 02	债券	6,524,799.53	1.50%
4	现金及银行存款	现金及银行存款	5,879,675.47	1.35%
5	20 广越 01	债券	4,699,025.00	1.08%
6	华宝现金添益 A	公募基金	4,547,158.70	1.05%
7	19 首旅 MTN002B	债券	4,544,145.40	1.05%
8	20 财达 C1	债券	4,355,581.75	1.00%
9	易方达年年恒秋纯债一年定期开放 债券 A	公募基金	3,903,046.04	0.90%
10	19 盐城城南 MTN001	债券	3,735,467.51	0.86%

### 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	102281181.IB	22 胶州湾 MTN001	171,210.27
华夏银行股份有限公司	102281263.IB	22 即墨城投 MTN001	705,425.90
华夏银行股份有限公司	102281333.IB	22 京电子城 MTN002	345,642.66

#### 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

流动性风险管理方面，本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例，并随着风险收益特征的相对变化及时调整；此外，本产品通过额度控制、事前预测、募集资金、正逆回购及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。具体包括：一是跟踪资金申购赎回情况，提前备付流动资金；二是根据产品的期限，合理制定组合加权久期，预防流动性风险；三是产品持有一定比例的高流动性资产，赎回期内主要通过正回购操作或卖出部分资产变现，满足产品的流动性需求。

### 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

截至本报告日，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

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	10257000000845207

## 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。