

华夏理财龙盈固定收益类一年定期开放式 净值型理财产品（005号）

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一年定期开放式净值型理财产品（005号）
理财产品代码	1810621000306
产品登记编码	Z7003921000530
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	118.86%
产品起始日期	2018-12-18
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	1.1594	533,054,084.24	1.1594	618,005,165.85	1.68%
2022-03-31	1.1402	533,054,084.24	1.1402	607,812,896.25	

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	0.58%	2.24%
2	同业存单	0.00%	0.96%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.25%
4	债券	0.00%	59.35%
5	非标准化债权类资产	21.45%	18.05%
6	权益类投资	0.00%	2.20%
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	4.63%	16.95%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	73.35%	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	陕西西咸新区城建投资集团有限公司 2021 年第二期债权融资计划	非标准化债权类 资产	132,595,446.58	18.05%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	16,487,616.72	2.24%
3	天弘中证银行 ETF 联接 C	公募基金	12,450,088.90	1.69%
4	广发聚鑫 A	公募基金	10,757,391.95	1.46%
5	19 文投 01	债券	10,643,081.46	1.45%
6	华宝现金添益 A	公募基金	10,145,133.95	1.38%
7	华安医疗创新 C	公募基金	9,928,459.25	1.35%
8	19 民生银行永续债	债券	8,200,751.91	1.12%
9	广发纯债债券 A	公募基金	6,257,487.99	0.85%
10	景顺长城资源垄断	公募基金	6,222,012.31	0.85%

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
1	陕西西咸新区城建投资集团有限公司	陕西西咸新区城建投资集团有限公司 2021 年第二期债权融资计划	债权融资计划	5.88	166	正常

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）
-	-	-	-

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）
中诚信托有 限责任公司	ZC19HA OTC	中诚信托嘉信 11 号 集合资金信托计划	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

流动性风险控制方面，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；三是择机通过债券正回购、债券卖出等方式优化组合的流动性管理。

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	10257000000790935

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。