

# 华夏理财龙盈固定收益类尊享 41 号封闭式 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尊享 41 号封闭式理财产品
理财产品代码	218215504102
产品登记编码	Z7003921A000041
产品募集方式	私募
产品运作模式	封闭式
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	116.29%
产品起始日期	2021-01-13
产品终止日期	2024-01-10

## 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	1.0675	350,000,000.00	1.0675	373,629,350.91	1.67%
2022-03-31	1.0500	350,000,000.00	1.0500	367,501,320.87	

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	2.68%	3.28%
2	同业存单	0.00%	0.72%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.07%
4	债券	0.00%	45.57%
5	非标准化债权类资产	45.50%	39.19%
6	权益类投资	0.00%	2.18%
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%	8.99%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	51.83%	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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年 度第三期债权融资计划	非标准化债权类 资产	170,303,805.91	39.19%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	14,246,710.68	3.28%
3	18 金隅 MTN003	债券	4,753,121.73	1.09%
4	21 兴业银行二级 02	债券	4,593,091.46	1.06%
5	21 中国银行二级 03	债券	4,217,161.51	0.97%
6	20 中信银行二级	债券	3,457,170.45	0.80%
7	20 中国银行二级 01	债券	3,171,728.47	0.73%
8	易方达新益混合 I	公募基金	3,111,207.67	0.72%
9	广发聚鑫 A	公募基金	2,785,891.37	0.64%
10	21 武钢集 MTN001	债券	2,695,432.70	0.62%

### 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	晋能控股煤业集团有限公司	晋能控股煤业集团有限公司2021年度第三期债权融资计划	债权融资计划	7.30	213	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）
华夏银行股份有限公司	012281379.IB	22 盐城国投 SCP001	19,200.94
华夏银行股份有限公司	102280856.IB	22 知识城 MTN003	44,735.25
华夏银行股份有限公司	102281125.IB	22 豫铁投 MTN001	41,506.42
华夏银行股份有限公司	102281263.IB	22 即墨城投 MTN001	150,688.82

#### 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。

### 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

截至本报告日，产品投资的权益资产无负面信息，展望稳定，权益资产价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 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	10257000000856263

## 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。