

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 93 号一年定 开理财产品

2022 年第 4 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 10 月 01 日至 2022 年 12 月 31 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 93 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100366
产品登记编码	Z7003921000533
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	111.44%
产品起始日期	2020-11-12
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
2022-12-31	1.0818	212,246,645.41	1.0818	229,609,092.03	0.05%
2022-09-30	1.0813	136,394,106.82	1.0813	147,484,126.93	

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	1.07%	1.23%
2	同业存单	0.00%	2.63%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	56.98%
5	非标准化债权类资产	43.62%	39.16%
6	权益类投资	0.00%	0.00%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.31%	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	江苏先行控股集团有限公司 2022 年 度第七期债权融资计划	非标准化债权类 资产	100,206,164.38	39.16%
2	20 新密 01	债券	4,620,142.61	1.81%
3	21 襄阳 01	债券	4,585,205.86	1.79%
4	20 新会 01	债券	3,414,300.88	1.33%
5	22 北京银行 CD126	同业存单	3,260,781.49	1.27%
6	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	3,134,554.04	1.23%
7	20 郴投集团 PPN003	债券	2,699,554.26	1.06%
8	20 黄石城投 PPN003	债券	2,477,672.90	0.97%
9	20 飞驰创信 ABN001 优先	债券	2,357,188.80	0.92%
10	21 衡高新	债券	2,290,206.18	0.90%

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	江苏先行控股集团 有限公司	江苏先行控股集团 有限公司 2022 年度第七 期债权融资计 划	债权融资 计划	4.50	307	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	fb20221124A	江苏先行控股集团有限公司 2022 年度第七期债权融资计划	100,000,000.00

3.4.3 报告期内其他关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	交易金额（元）
英大基金管理有限公司	ydhywj01 OTC	英大基金-华英稳健 1 号集合资产管理计 划	买入	80,000,000.00

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

无权益持仓。

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	10257000000845218

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。