

华夏理财龙盈固定收益类专属 14 号半年定 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专属 14 号半年定开理财产品
理财产品代码	208212401401
产品登记编码	Z7003921000519
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	135.04%
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	1.0644	318,922,949.47	1.0644	339,449,017.93	-1.68%
2022-09-30	1.0826	267,358,099.98	1.0826	289,442,271.00	

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	0.16%	3.02%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.05%
4	债券	30.52%	84.34%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	5.38%
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%	3.20%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	69.33%	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	20 涪陵国资 PPN001B	债券	30,849,558.08	6.73%
2	21 合建投 MTN002	债券	30,241,394.49	6.60%
3	21 国新 03	债券	25,205,910.38	5.50%
4	20 济城 G1	债券	21,139,245.32	4.61%
5	20 邯郸交建 PPN004	债券	20,776,068.49	4.53%
6	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	18,550,879.35	4.05%
7	20 民生银行二级	债券	15,244,138.35	3.33%
8	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	13,847,513.47	3.02%
9	20 惠建 01	债券	12,761,527.84	2.78%
10	20 九龙江 PPN001	债券	12,283,438.19	2.68%

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	102282474.IB	22 株国投 MTN002	116,431.39

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	650952 OTC	英大基金-华英稳健3号集合资产管理计划	买入	100,000,000.00
中诚信托有限责任公司	ZC19KY OTC	中诚信托汇鑫 11 号集合资金信托计划	买入	28,000,000.00
中诚信托有限责任公司	ZC19KZ OTC	中诚信托嘉信配置 1 号集合资金信托计划	买入	65,100,000.00
中诚信托有限责任公司	ZC19L1 OTC	中诚信托嘉信配置 2 号集合资金信托计划	买入	44,500,000.00
中诚信托有限责任公司	ZC19RI OTC	中诚信托汇鑫 12 号集合资金信托计划	买入	22,000,000.00

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

本产品对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

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

本产品持有债券信用展望稳定,成立以来债券收益率震荡向下,整体波动率仍处在合理区间范围内。

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。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000844338

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。