

# 华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式 净值型理财产品(006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半年定期开放式净值型理财产品(006号)
理财产品代码	1910621000202
产品登记编码	Z7003921000431
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	111.04%
产品起始日期	2019-03-26
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	1.1535	688,349,120.65	1.1535	793,999,546.31	1.26%
2022-03-31	1.1391	568,362,056.46	1.1391	647,419,371.17	

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	0.91%	5.60%
2	同业存单	0.00%	3.01%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.46%
4	债券	3.49%	88.24%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	1.39%
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%	1.30%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	95.61%	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	现金及银行存款	现金及银行存款	49,332,273.52	5.60%
2	20 柳工 MTN001	债券	15,819,222.95	1.79%
3	上银优 1	权益类投资	11,013,742.25	1.25%
4	22 民生银行永续债 01	债券	9,860,820.27	1.12%
5	20 光穗首创 ABN001 优先	债券	8,558,910.61	0.97%
6	22 浙滨开投 SCP001	债券	8,379,331.79	0.95%
7	20 上城 01	债券	7,987,038.60	0.91%
8	20 天成租赁 GN003	债券	5,964,130.56	0.68%
9	21 金圆投资 MTN001	债券	5,622,046.31	0.64%
10	20 易睿平安 ABN001 优先	债券	5,421,805.17	0.61%

### 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	012281379.IB	22 盐城国投 SCP001	735,093.12
华夏银行股份有限公司	012281597.IB	22 长虹电子 SCP002	253,442.99
华夏银行股份有限公司	032280609.IB	22 赣能源 PPN001	2,715,884.01
华夏银行股份有限公司	102281263.IB	22 即墨城投 MTN001	203,245.36

#### 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

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

截至本报告日,产品投资的债券资产总体资质较优,但持仓中部分资产受市场原因主体评级和评级展望有所调整。产品持仓 20 时代 10 (167340.SH)、20 时代 12 (167463.SH) 发行人广州市时代控股集团有限公司 2022 年 6 月评级展望被上海新世纪资信评估投资服务有限公司调整为“负面”。

20 柳投 02 (163665.SH) 发行人柳州东通投资发展有限公司 2022 年 6 月主体评级展望被中诚信国际信用评级有限责任公司调整为“负面”,主体评级被中证鹏元由 AA+ 下调至 AA。

19 晋经 02 (162757.SH) 发行人山西省经济建设投资集团有限公司 2022 年 6 月主体评级被上海新世纪资信评估投资服务有限公司由 AA 下调至 AA-。

#### 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。



## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000798083

## 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。