

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(007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(007号)
理财产品代码	1910621000302
产品登记编码	Z7003921000528
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	120.17%
产品起始日期	2019-02-26
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	1.1688	931,173,434.14	1.1688	1,088,352,472.38	1.51%
2022-03-31	1.1514	931,173,434.14	1.1514	1,072,166,167.94	

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	1.42%	1.62%
2	同业存单	0.00%	3.54%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.36%
4	债券	0.00%	86.18%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.65%
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%	7.65%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.58%	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	21,208,474.99	1.62%
2	19 首旅 MTN002B	债券	20,337,860.73	1.56%
3	20 财达 C1	债券	19,493,921.83	1.49%
4	19 盐城城南 MTN001	债券	16,718,527.11	1.28%
5	21 建设银行二级 01	债券	16,209,287.41	1.24%
6	20 株国 06	债券	16,192,064.08	1.24%
7	22 飞驰财信 ABN002 优先	债券	12,186,897.18	0.93%
8	21 杭州运河 MTN002	债券	11,112,670.73	0.85%
9	20 豫资 03	债券	10,036,479.57	0.77%
10	20 济产 02	债券	8,763,226.58	0.67%

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	102281263.IB	22 即墨城投 MTN001	3,157,217.14

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 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。

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	10257000000795060

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。