

# 华夏理财龙盈混合 G 款 2 号一年半定开偏债 理财产品

## 2022 年半年度报告

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 01 月 01 日至 2022 年 6 月 30 日

## 第一章 基本信息

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 产品名称    | 华夏理财龙盈混合 G 款 2 号一年半定开偏债理财产品 |
| 理财产品代码  | 208282100502                |
| 产品登记编码  | Z7003921000666              |
| 产品募集方式  | 公募                          |
| 产品运作模式  | 开放式                         |
| 产品投资性质  | 混合类                         |
| 投资及收益币种 | 人民币                         |
| 产品风险评级  | PR3 级（中等风险）                 |
| 杠杆水平    | 111.80%                     |
| 产品起始日期  | 2020-05-19                  |
| 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<br>(元) | 份额总数 (份)       | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)       | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2022-06-30 | 1.0835      | 746,252,829.38 | 1.0835      | 808,563,232.89 | 0.00%         |
| 2021-12-31 | 1.0835      | 746,252,829.38 | 1.0835      | 808,571,752.66 |               |

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       | 0.62%     | 2.67%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 1.62%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.07%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 33.28%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 28.78%    | 25.76%    |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 1.70%     |
| 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          | 25.67%    | 34.90%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 44.93%    | 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<br>(元)    | 占总资产<br>的比例 |
|----|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 1  | 昆仑信托.天津市政投资有限公司理财融资项目 309 天          | 非标准化债权类资产 | 126,017,395.00 | 13.94%      |
| 2  | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2022 年度第二期理财直接融资工具 | 非标准化债权类资产 | 80,775,452.05  | 8.94%       |
| 3  | 建信稳定得利 A                             | 公募基金      | 71,406,752.11  | 7.90%       |
| 4  | 交银稳鑫短债 A                             | 公募基金      | 67,694,207.59  | 7.49%       |
| 5  | 平安如意中短债 A                            | 公募基金      | 51,062,078.02  | 5.65%       |
| 6  | 济南章丘控股集团有限公司理财投融资项目(渤海金雀 97)0511     | 非标准化债权类资产 | 26,045,283.33  | 2.88%       |
| 7  | 现金及银行存款                              | 现金及银行存款   | 24,114,084.25  | 2.67%       |
| 8  | 22 农业银行永续债 01                        | 债券        | 9,736,854.15   | 1.08%       |
| 9  | 易方达金融行业                              | 公募基金      | 9,705,324.17   | 1.07%       |
| 10 | 招商沪深 300 地产等权重 C                     | 公募基金      | 8,275,905.59   | 0.92%       |

### 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  | 济南章丘控股集团有限公司      | 济南章丘控股集团有限公司理财投融资项目(渤海金雀97)0511      | 信托贷款   | 5.70   | 315     | 正常   |
| 2  | 天津市政投资有限公司        | 昆仑信托.天津市政投资有限公司理财融资项目 309 天          | 信托贷款   | 4.97   | 309     | 正常   |
| 3  | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2022 年度第二期理财直接融资工具 | 债权融资计划 | 5.50   | 303     | 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 | 012281597.IB | 22 长虹电子 SCP002         | 99,211.59     |
| 华夏银行股份有限公司 | 032280323.IB | 22 新疆兵团 PPN001         | 61,235.70     |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280061.IB | 22 湘高速 MTN001          | 13,519,240.35 |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280116.IB | 22 新郑投资 MTN001         | 18,000.21     |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280327.IB | 22 建发地产<br>MTN002A(并购) | 1,843,369.88  |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281113.IB | 22 鄂交通 MTN002          | 978,475.87    |

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**

本产品配置了充足的现金及流动性资产，能够满足临时赎回的要求，流动性风险较小。

### **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**

本产品持有债券比例较低，且均为高信用评级债券，估值和信用风险较低，价格随着市场变化小幅波动。

#### **5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况**

本产品持有的权益类资产多为公募基金及优先股。其中公募基金估值随市场变化有所波动，优先股估值较为稳定。

#### **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 | 10257000000837658 |

## 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。

## 第八章 托管人报告

本报告期内，华夏银行股份有限公司在对本理财产品的托管过程中，按照相关法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了托管人职责，未发现本产品  
在投资运作过程中存在违反法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。