

华夏理财龙盈混合 G 款 6 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 6 号一年半定开偏债理财产品
理财产品代码	208282100505
产品登记编码	Z7003921000572
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	114.24%
产品起始日期	2020-06-16
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	1.0867	462,737,817.62	1.0867	502,848,968.47	0.49%
2021-12-31	1.0814	462,950,817.62	1.0814	500,623,626.84	

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	0.82%	1.98%
2	同业存单	0.00%	3.93%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.53%
4	债券	0.00%	52.04%
5	非标准化债权类资产	5.18%	4.53%
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	22.76%	36.99%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	71.25%	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	平安如意中短债 A	公募基金	40,747,083.93	7.09%
2	易方达丰和	公募基金	39,833,433.89	6.93%
3	安信目标收益 A	公募基金	32,824,810.86	5.71%
4	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	4.53%
5	现金及银行存款	现金及银行存款	11,394,842.88	1.98%
6	22 建设银行 CD040	同业存单	8,029,172.51	1.40%
7	19 平安银行二级	债券	7,766,406.34	1.35%
8	19 交通银行二级 01	债券	7,436,275.58	1.29%
9	16 黔高速	债券	6,484,118.36	1.13%
10	21 北部湾 MTN002	债券	5,310,987.77	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

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	267,871.28
华夏银行股份有限公司	102280327.IB	22 建发地产 MTN002A(并购)	4,977,098.66
华夏银行股份有限公司	102281113.IB	22 鄂交通 MTN002	289,886.10

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 5%以上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，估值随市场变化有所波动，对净值有一定影响。

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	10257000000839350

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。