

华夏理财龙盈混合 G 款 98 号一年半封闭理财产品

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 98 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	218285100594
产品登记编码	Z7003921000719
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式
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	131.93%
产品起始日期	2021-04-16
产品终止日期	2022-10-18

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	1.0229	715,776,000.00	1.0229	732,138,139.29	-0.69%
2021-12-31	1.0300	715,776,000.00	1.0300	737,277,060.32	

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	16.53%	13.37%
2	同业存单	0.00%	0.97%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	74.94%
5	非标准化债权类资产	2.76%	2.09%
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	0.00%	8.63%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	80.71%	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	129,151,703.35	13.37%
2	19 平安银行二级	债券	40,714,542.67	4.22%
3	19 交通银行二级 01	债券	38,983,868.01	4.04%
4	16 黔高速	债券	33,992,287.05	3.52%
5	20 广州地铁 MTN004	债券	25,437,647.12	2.63%
6	19 桂纾 01	债券	21,119,924.85	2.19%
7	21 凤凰 01	债券	20,889,949.82	2.16%
8	21 凤凰 02	债券	20,796,412.48	2.15%
9	19 湖交投 MTN001	债券	20,423,150.22	2.11%
10	科学城(广州)投资集团 2021 第二期 债权融资计划	非标准化债权类 资产	20,219,244.70	2.09%

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	科学城(广州)投资集团有限公司	科学城(广州)投资集团 2021 第二期债权融资计划	债权融资计划	6.50	30	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	102281125.IB	22 豫铁投 MTN001	109,965.21

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）
英大基金管 理有限公司	ydhywj01 OTC	英大基金-华英稳健 1号集合资产管理计 划	买入	40,000,000.00

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

本产品为封闭式理财产品，在报告期内无临时赎回。本产品持有 10%以上的现金、同业存单等高流动性资产，流动性风险较低。

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 2%左右的非标资产，净值稳定；75%左右的标准化债券，久期在 1-2 年，信用等级较高，存在一定的估值风险。上半年债市收涨，为本产品贡献了一定的安全垫。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品无股票直接持仓，均为公募基金，风格为均衡偏价值，具有较高的市值波动风险。上半年权益市场大幅下跌后短时间反弹，给产品的净值造成了一定波动，并影响了产品的收益。

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	10257000000861885

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，未发现本产品存在违反相关法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。