

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 52 号三个月 定开理财产品

## 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    | 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 52 号三个月定开理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212100321                  |
| 产品登记编码  | Z7003921000578                |
| 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    | 115.82%                       |
| 产品起始日期  | 2020-05-14                    |
| 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 | 1.0876      | 751,951,019.65   | 1.0876      | 817,797,135.71   | 1.93%         |
| 2021-12-31 | 1.0670      | 1,050,526,107.94 | 1.0670      | 1,120,956,867.87 |               |

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       | 0.51%     | 1.25%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 2.17%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.29%     |
| 4  | 债券            | 0.61%     | 94.20%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 0.47%     |
| 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%     | 1.61%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 98.88%    | 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  | 现金及银行存款           | 现金及银行存款 | 11,839,584.16 | 1.25%       |
| 2  | 20 中交投资 ABN001 优先 | 债券      | 5,961,628.69  | 0.63%       |
| 3  | 22 河钢集 MTN001     | 债券      | 5,911,277.35  | 0.62%       |
| 4  | 21 华租 03          | 债券      | 5,097,297.52  | 0.54%       |
| 5  | 22 绿地地产 MTN005    | 债券      | 5,010,100.48  | 0.53%       |
| 6  | 20 光穗鲲鹏 ABN001 优先 | 债券      | 4,950,096.52  | 0.52%       |
| 7  | 19 威中城            | 债券      | 4,567,045.82  | 0.48%       |
| 8  | 19 民生银行永续债        | 债券      | 4,319,651.99  | 0.46%       |
| 9  | 22 周投 01          | 债券      | 4,259,360.50  | 0.45%       |
| 10 | 20 德建 01          | 债券      | 4,176,307.74  | 0.44%       |

### 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<br>(%) | 剩余期限<br>(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 | 274,624.54   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280104.IB | 22 宜春创业 MTN001 | 256,768.27   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280116.IB | 22 新郑投资 MTN001 | 128,184.57   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281181.IB | 22 胶州湾 MTN001  | 343,827.32   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281263.IB | 22 即墨城投 MTN001 | 431,568.81   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281333.IB | 22 京电子城 MTN002 | 1,928,464.56 |

#### 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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。

### 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

截止本报告日，本产品所投资债券资产的市场价格波动处于合理区间范围内。

#### 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

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

| 序号 | 账户类型 | 账户编号              |
|----|------|-------------------|
| 1  | 托管账户 | 10257000000837761 |

## 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。