

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 76 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 76 号三个月定开理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212100349                  |
| 产品登记编码  | Z7003921000452                |
| 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    | 117.94%                       |
| 产品起始日期  | 2020-08-05                    |
| 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 | 1.0805      | 302,167,682.13 | 1.0805      | 326,478,087.69 | 1.79%         |
| 2021-12-31 | 1.0615      | 349,108,039.79 | 1.0615      | 370,587,424.05 |               |

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       | 0.05%     | 0.42%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 5.40%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 1.26%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 87.86%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 0.84%     |
| 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%     | 4.21%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 99.95%    | 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  | 债券买入返售            | 拆放同业及债券<br>买入返售 | 4,865,626.96 | 1.26%       |
| 2  | 21 光穗广开 ABN001 优先 | 债券              | 4,780,991.47 | 1.24%       |
| 3  | 19 国宏 01          | 债券              | 4,171,522.66 | 1.08%       |
| 4  | 20 恒信 G1          | 债券              | 4,059,330.65 | 1.05%       |
| 5  | 20 潞安 PPN004      | 债券              | 3,613,283.06 | 0.94%       |
| 6  | 21 淮交 01          | 债券              | 3,406,068.25 | 0.88%       |
| 7  | 20 晋金 01          | 债券              | 3,378,849.91 | 0.88%       |
| 8  | 22 惠科 02          | 债券              | 3,344,310.34 | 0.87%       |
| 9  | 21 江苏银行 CD144     | 同业存单            | 3,208,166.05 | 0.83%       |
| 10 | 19 民生银行永续债        | 债券              | 3,091,884.21 | 0.80%       |

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 | 140,932.08 |
| 华夏银行股份有限公司 | 032280323.IB | 22 新疆兵团 PPN001 | 57,062.41  |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280116.IB | 22 新郑投资 MTN001 | 72,191.63  |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281181.IB | 22 胶州湾 MTN001  | 21,326.92  |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281333.IB | 22 京电子城 MTN002 | 128,407.86 |

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<br>理有限公司 | ydhywj02<br>OTC | 英大基金-华英稳健<br>2号集合资产管理计<br>划 | 买入   | 43,000,000.00 |

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，产品持仓债券价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 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 | 10257000000843378 |

## 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。