

# 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类 G 款 14 号三年定开（目标 2029）理财产品

## 2022 年第 3 季度报告

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 07 月 01 日至 2022 年 09 月 30 日

## 第一章 基本信息

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 产品名称    | 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类 G 款 14 号三年定开（目标 2029）<br>理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212100383                                  |
| 产品登记编码  | Z7003921000554                                |
| 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    | 114.18%                                       |
| 产品起始日期  | 2020-09-01                                    |
| 产品终止日期  | 2029-09-03                                    |

## 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 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2022-09-30 | 1.0774      | 299,504,000.00 | 1.0774      | 322,676,557.40 | -0.37%        |
| 2022-06-30 | 1.0814      | 299,504,000.00 | 1.0814      | 323,886,161.87 |               |

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       | 0.33%     | 4.47%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 0.24%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.00%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 34.56%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 46.98%    | 41.17%    |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 1.06%     |
| 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          | 3.08%     | 18.50%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 49.61%    | 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  | 宜宾市新兴产业投资集团有限公司<br>2021 年第四期债权融资计划 | 非标准化债权类<br>资产 | 51,048,819.35 | 13.86%      |
| 2  | 21 新乌经国投 ZR001                     | 非标准化债权类<br>资产 | 50,338,219.18 | 13.66%      |
| 3  | 晋能控股煤业集团有限公司 2021 年<br>度第三期债权融资计划  | 非标准化债权类<br>资产 | 50,295,000.00 | 13.65%      |
| 4  | 现金及银行存款                            | 现金及银行存款       | 16,482,123.88 | 4.47%       |
| 5  | 广发聚鑫 A                             | 公募基金          | 15,805,775.99 | 4.29%       |
| 6  | 广发纯债债券 A                           | 公募基金          | 7,548,284.25  | 2.05%       |
| 7  | 广发招享混合 A                           | 公募基金          | 6,480,349.32  | 1.76%       |
| 8  | 广发集丰 A                             | 公募基金          | 5,968,144.94  | 1.62%       |
| 9  | 华泰柏瑞中证光伏产业 ETF 联接 C                | 公募基金          | 4,669,439.11  | 1.27%       |
| 10 | 华安医疗创新 C                           | 公募基金          | 4,311,710.27  | 1.17%       |

### 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  | 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本运营(集团)有限公司 | 21 新乌经国投 ZR001                  | 债权融资计划 | 6.00   | 181     | 正常   |
| 2  | 晋能控股煤业集团有限公司                | 晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第三期债权融资计划   | 债权融资计划 | 7.30   | 121     | 正常   |
| 3  | 宜宾市新兴产业投资集团有限公司             | 宜宾市新兴产业投资集团有限公司 2021 年第四期债权融资计划 | 债权融资计划 | 5.75   | 251     | 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）   |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 鲁能集团有限公司 | 137819.SH | 22 鲁能 02 | 31,270.02 |

#### 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） |
|-------|------|------|---------|
| -     | -    | -    | -       |

#### 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

流动性风险控制方面，本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例，并随着风险收益特征的相对变化及时调整；此外，本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。具体包括：一是跟踪资金申购赎回情况，提前备付流动资金；二是根据产品的期限，合理制定组合加权久期，预防流动性风险；三是择机通过债券正回购、债券卖出等方式优化组合的流动性管理。

### 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

截至本报告日，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

截至本报告日，产品持仓股票价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

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 | 10257000000844485 |

## **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。