

华夏理财龙盈混合 G 款 2 号一年半封闭理财产品

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	华夏理财龙盈混合 G 款 2 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	218285100645
产品登记编码	Z7003921000670
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	122.20%
产品起始日期	2021-06-11
产品终止日期	2022-12-13

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
2022-09-30	1.0287	645,789,000.00	1.0287	664,329,540.32	-0.01%
2022-06-30	1.0288	645,789,000.00	1.0288	664,378,965.44	

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	0.25%	0.72%
2	同业存单	0.00%	9.98%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.66%
4	债券	0.00%	80.63%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	2.82%
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%	5.19%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.75%	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	19 平安银行二级	债券	36,017,767.88	4.44%
2	19 民生银行永续债	债券	21,647,579.75	2.67%
3	19 交通银行二级 01	债券	21,218,685.99	2.61%
4	19 广发银行永续债	债券	19,828,337.62	2.44%
5	16 黔高速	债券	18,481,032.55	2.28%
6	20 广州地铁 MTN004	债券	14,349,300.46	1.77%
7	21 凤凰 01	债券	11,800,507.78	1.45%
8	21 凤凰 02	债券	11,748,548.87	1.45%
9	21 广物 01	债券	11,385,756.41	1.40%
10	平银优 01	权益类投资	11,334,830.08	1.40%

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
-	-	-	-	-	-	-

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）
-	-	-	-

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

本产品在报告期内未开放，且持有 10%以上的高流动性资产，能够满足临时赎回的需要，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 80%以上的债券，久期在 1-2 年，信用等级较高，采用市值法估值，具有一定的价格波动风险。三季度债市收跌，为产品提供了一定的底仓收益。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品直接持有 2%以上的股票，极度分散化，风格偏成长；同时持有 5%以上的公募基金，风格为均衡偏价值。这两部分资产具有较高的市值波动风险。三季度权益市场震荡收跌，导致产品净值下降。

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	10257000000866000

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。