

华夏理财龙盈混合 G 款 70 号一年定开偏债 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 70 号一年定开偏债理财产品
理财产品代码	218285100566
产品登记编码	Z7003921000571
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
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	110.45%
产品起始日期	2021-03-02
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 (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	1.0538	424,043,946.40	1.0538	446,873,344.30	-0.68%
2022-06-30	1.0610	424,043,946.40	1.0610	449,909,995.79	

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	0.30%	0.87%
2	同业存单	0.00%	1.80%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.35%
4	债券	0.00%	76.17%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	1.03%
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%	17.77%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.70%	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	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	11,622,178.69	2.35%
2	22 联优 02	债券	6,099,304.59	1.24%
3	22 龙泉国控债	债券	6,097,993.13	1.24%
4	22 交子债	债券	6,090,166.26	1.23%
5	22 中海企业 MTN004	债券	6,078,016.80	1.23%
6	22 锡经 03	债券	6,076,367.20	1.23%
7	易方达恒久 1 年定期债券 A	公募基金	6,060,390.44	1.23%
8	22 杭州城发 MTN003	债券	6,044,631.11	1.22%
9	21 动投 01	债券	5,833,054.85	1.18%
10	22 义乌 01	债券	5,462,999.99	1.11%

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）
首创证券股份有限公司	194874.SH	22 首证 01	5,011,732.86

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	102281527.IB	22 长发集团 MTN002	5,812.37
华夏银行股份有限公司	102281789.IB	22 武汉生态 MTN002	29,999.02

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，持有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 76%左右的债券，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。三季度债市收涨，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

本产品持有 1%左右的股票，风格分散化偏成长；同时持有 17%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下跌，对产品的净值产生了负贡献。

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	10257000000861068

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。