

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 58 号一年定 开理财产品

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	华夏理财龙盈固定收益类 G 款 58 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100327
产品登记编码	Z7003921000586
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	104.86%
产品起始日期	2020-05-29
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	1.1044	487,975,023.89	1.1044	538,924,885.49	0.99%
2022-06-30	1.0936	487,975,023.89	1.0936	533,657,445.42	

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	1.00%	1.00%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	56.10%
5	非标准化债权类资产	43.34%	41.35%
6	权益类投资	0.00%	0.00%
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	1.61%	1.54%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	54.05%	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	粤财信托.海安开发区建设投资有限公司理财投融资项目(瑞丰 38 号)525 到期	非标准化债权类资产	140,403,666.67	24.85%
2	渤海信托.2022 金雀 90 号.常德城市发展项目	非标准化债权类资产	93,280,808.33	16.51%
3	21 渤海银行二级	债券	15,059,732.91	2.66%
4	22 华融湘江二级资本债 01	债券	9,537,365.31	1.69%
5	19 金水 02	债券	9,323,182.65	1.65%
6	20 兴港 01	债券	9,216,442.46	1.63%
7	19 军融 02	债券	8,463,967.49	1.50%
8	22 盐城资产 PPN001	债券	8,368,000.40	1.48%
9	22 安租 Y2	债券	6,424,984.82	1.14%
10	22 金茂 03	债券	5,959,454.70	1.05%

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	常德市城市发展集团有限公司	渤海信托.2022金雀 90 号.常德城市发展项目	信托贷款	5.11	237	正常
2	海安开发区建设投资有限公司	粤财信托.海安开发区建设投资有限公司理财投融资项目(瑞丰 38 号)525 到期	信托贷款	4.62	237	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）
-	-	-	-

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	042280372.IB	22 武清国资 CP004	333,552.99
华夏银行股份有限公司	092280061.IB	22 长沙农商行二级资本 债 01	2,171,174.02
华夏银行股份有限公司	102281527.IB	22 长发集团 MTN002	306,733.22
华夏银行股份有限公司	102281971.IB	22 桂铁投 MTN005	474,893.49

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

本产品为封闭型产品，产品持有较高比例的高流动性资产，报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。本产品将根据产品到期或开放时间，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

本产品主要配置货币市场工具、利率债、同业存单和国企、央企城投债，信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生。产品组合久期控制在 3 以内，价格波动水平较低，整体可控。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

无。

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	10257000000838540

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。