

华夏理财龙盈固定收益类一年定期开放式 净值型理财产品（001号）

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一年定期开放式净值型理财产品（001号）
理财产品代码	1810621000302
产品登记编码	Z7003921000532
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	111.80%
产品起始日期	2018-08-15
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	1.2058	749,514,973.02	1.2058	903,786,453.81	0.24%
2022-06-30	1.2029	959,373,944.69	1.2029	1,154,026,719.66	

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	1.12%	1.22%
2	同业存单	0.00%	2.18%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.96%
4	债券	6.87%	78.24%
5	非标准化债权类资产	12.17%	10.89%
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	2.92%	6.50%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	76.91%	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	冀银租赁融资项目 2022-00424-03	非标准化债权类 资产	110,042,777.78	10.89%
2	21 渤海银行二级	债券	80,231,977.60	7.94%
3	22 华融湘江二级资本债 01	债券	17,997,847.65	1.78%
4	光大添益 A	公募基金	17,489,189.96	1.73%
5	19 军融 02	债券	14,443,691.86	1.43%
6	现金及银行存款	现金及银行存款	12,362,730.70	1.22%
7	21 拱墅 03	债券	12,215,501.22	1.21%
8	22 安租 Y2	债券	12,124,511.76	1.20%
9	22 恒丰银行永续债	债券	10,805,397.45	1.07%
10	富国双债增强债券 A	公募基金	10,438,546.60	1.03%

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	冀银金融租赁有限公司	冀银租赁融资项目 2022-00424-03	同业借款	4.00	173	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	012283126.IB	22 新疆金投 SCP002	81,042.17
华夏银行股份有限公司	102281527.IB	22 长发集团 MTN002	343,838.84
华夏银行股份有限公司	102281971.IB	22 桂铁投 MTN005	1,698,660.67

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	10257000000775043

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。