

# 华夏理财龙盈固定收益类尊享 35 号三个月 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尊享 35 号三个月定开理财产品
理财产品代码	208212403502
产品登记编码	Z7003921000414
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	104.21%
产品起始日期	2020-10-15
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	1.0861	1,496,144,321.26	1.0861	1,624,987,535.85	0.81%
2022-06-30	1.0774	1,173,052,119.81	1.0774	1,263,882,634.98	

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%	24.93%
2	同业存单	0.00%	6.42%
3	拆放同业及债券买入返售	26.64%	26.46%
4	债券	0.00%	34.12%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	1.56%
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	6.78%	6.51%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	65.45%	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	448,033,281.85	26.46%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	422,094,412.65	24.93%
3	信达澳银慧管家 B	公募基金	70,250,072.39	4.15%
4	19 民生银行永续债	债券	31,948,822.32	1.89%
5	20 北坤投资 PPN001	债券	29,328,747.55	1.73%
6	19 广发银行永续债	债券	29,263,873.51	1.73%
7	20 西安经开 MTN001	债券	20,386,058.06	1.20%
8	20 宁东新城 PPN001	债券	20,318,424.91	1.20%
9	20 粤珠江 MTN003	债券	20,272,769.38	1.20%
10	银华活钱宝 F	公募基金	20,016,716.93	1.18%

### 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）
华夏银行股份有限公司	012283126.IB	22 新疆金投 SCP002	72,914.18
华夏银行股份有限公司	102281789.IB	22 武汉生态 MTN002	299,371.80
华夏银行股份有限公司	102281971.IB	22 桂铁投 MTN005	128,585.89

#### 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）
英大基金管理 有限公司	ydhywj01 OTC	英大基金-华英稳健 1号集合资产管理计 划	买入	100,000,000.00
英大基金管理 有限公司	ydhywj02 OTC	英大基金-华英稳健 2号集合资产管理计 划	买入	300,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZC19HA OTC	中诚信托嘉信 11 号 集合资金信托计划	买入	21,000,000.00

## 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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，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

截止本报告日，本产品投资的债券资产市场价格波动处于合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，产品投资的权益资产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

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000848616

## 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。