

华夏理财龙盈百岁人生固定收益类 16 号三年定开理财产品

2022 年第 4 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 10 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈百岁人生固定收益类 16 号三年定开理财产品
理财产品代码	208212100406
产品登记编码	Z7003921000617
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	111.97%
产品起始日期	2021-02-25
产品终止日期	2030-02-25

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
2022-12-31	1.0666	635,038,000.00	1.0666	677,328,375.35	-0.29%
2022-09-30	1.0697	635,038,000.00	1.0697	679,304,572.56	

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	4.12%	5.34%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.71%
4	债券	0.00%	44.83%
5	非标准化债权类资产	47.21%	42.18%
6	权益类投资	0.00%	0.69%
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	0.99%	4.24%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	47.68%	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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第三期债权融资计划	非标准化债权类资产	319,925,100.00	42.18%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	40,524,989.83	5.34%
3	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	20,588,471.96	2.71%
4	21 光穗广开 ABN001 优先	债券	4,677,765.08	0.62%
5	泰达宏利转型机遇 C	公募基金	4,187,224.73	0.55%
6	20 光穗鲲鹏 ABN001 优先	债券	4,041,554.79	0.53%
7	20 恒信 G1	债券	3,909,249.86	0.52%
8	20 潞安 PPN004	债券	3,621,102.97	0.48%
9	富国中证港股通互联网 ETF	公募基金	3,461,800.15	0.46%
10	华宝中证医疗 ETF 联接 C	公募基金	3,428,551.46	0.45%

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	晋能控股煤业集团有限公司	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第三期债权融资计划	债权融资计划	7.30	29	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	102282474.IB	22 株国投 MTN002	17,540.74

3.4.3 报告期内其他关联交易

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

由于产品为三年定开型产品，在下一开放日之前，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，故投资组合流动性风险较低。

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

截至本报告日，产品投资的债券资产总体资质较优，价格波动处于市场合理区间范围内。

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

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	10257000000848796

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。