

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 19 号一年半 定开债权型理财产品

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	华夏理财龙盈固定收益类 G 款 19 号一年半定开债权型理财产品
理财产品代码	1912121000103
产品登记编码	Z7003921000597
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	118.95%
产品起始日期	2019-09-03
产品终止日期	2025-09-02

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	1.1342	74,579,764.73	1.1342	84,587,177.84	-0.93%
2022-09-30	1.1449	74,579,764.73	1.1449	85,388,133.20	

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	2.12%	2.03%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.02%
4	债券	0.00%	59.56%
5	非标准化债权类资产	44.41%	37.36%
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	0.00%	1.04%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	53.47%	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	亳州文化旅游控股集团有限公司 2022 年度第一期债权融资计划	非标准化债权类 资产	37,590,172.60	37.36%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	2,037,687.35	2.03%
3	21 光穗广开 ABN001 优先	债券	735,245.45	0.73%
4	22 国海 02	债券	695,693.53	0.69%
5	20 光穗鲲鹏 ABN001 优先	债券	635,246.69	0.63%
6	20 恒信 G1	债券	614,451.16	0.61%
7	20 泰州城投 PPN001	债券	594,800.60	0.59%
8	20 潞安 PPN004	债券	566,245.34	0.56%
9	22 武新城	债券	564,862.81	0.56%
10	22 南翼 01	债券	563,414.48	0.56%

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	亳州文化旅游控股集团有限公司	亳州文化旅游控股集团有限公司 2022 年度第一期债权融资计划	债权融资计划	5.40	349	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	36,714.35

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

流动性风险控制方面，本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例，并随着风险收益特征的相对变化及时调整；此外，本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。具体包括：一是跟踪资金申购赎回情况，提前备付流动资金；二是根据产品的期限，合理制定组合加权久期，预防流动性风险；三是择机通过债券正回购、债券卖出等方式优化组合的流动性管理。

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

截至本报告日，债券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

无股票持仓。

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	10257000000809563

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。