

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 27 号一年半 定期开放式纯债理财产品

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 27 号一年半定期开放式纯债理财产品
理财产品代码	1912121000304
产品登记编码	Z7003921000570
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	158.76%
产品起始日期	2019-11-15
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
2022-12-31	1.1252	36,013,533.67	1.1252	40,521,465.09	-1.32%
2022-09-30	1.1403	223,032,178.09	1.1403	254,318,954.07	

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	0.31%	1.02%
2	同业存单	0.00%	13.41%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	72.60%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	12.97%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.69%	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	上银优 1	权益类投资	1,797,901.56	2.79%
2	光大优 3	权益类投资	1,765,655.19	2.74%
3	杭银优 1	权益类投资	1,669,533.13	2.60%
4	长银优 1	权益类投资	1,601,750.73	2.49%
5	22 穗环 G1	债券	1,402,666.59	2.18%
6	22 交通银行 CD072	同业存单	1,368,765.13	2.13%
7	22 鲁信 MTN001	债券	1,358,044.09	2.11%
8	22 兴业银行 CD013	同业存单	1,304,072.13	2.03%
9	21 武铁绿色永续期债 02	债券	1,259,209.95	1.96%
10	21 中铁 Y3	债券	1,179,838.28	1.83%

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	102282474.IB	22 株国投 MTN002	70,822.79

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）
英大基金管理 有限公司	650952 OTC	英大基金-华英稳健 3 号集合资产管理计 划	买入	26,000,000.00
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	55,000,000.00

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

本产品对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

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,产品投资的债券资产信用展望稳定,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

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。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000821706

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。