

华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式 净值型理财产品（005 号）

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半年定期开放式净值型理财产品（005号）
理财产品代码	1910621000201
产品登记编码	Z7003921000432
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	149.60%
产品起始日期	2019-01-22
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	1.1621	971,904,871.86	1.1621	1,129,409,003.51	-1.32%
2022-09-30	1.1776	971,904,871.86	1.1776	1,144,494,061.74	

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	0.36%	2.94%
2	同业存单	0.00%	6.15%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.65%
4	债券	1.33%	87.33%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	2.93%
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	98.31%	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	21 航租 Y1	债券	16,755,791.31	0.99%
2	光大优 3	权益类投资	13,755,358.00	0.81%
3	上银优 1	权益类投资	13,361,002.08	0.79%
4	22 首股 04	债券	12,998,197.67	0.77%
5	21 徐州新盛 MTN002	债券	11,391,168.88	0.67%
6	21 江北建投 MTN001	债券	11,381,374.94	0.67%
7	22 武经开	债券	11,010,953.32	0.65%
8	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	10,956,031.87	0.65%
9	鑫选 1A	债券	10,799,856.32	0.64%
10	杭银优 1	权益类投资	10,684,513.16	0.63%

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	1,348,336.76
华夏银行股份有限公司	2220071.IB	22 苏州银行小微债	627,770.78

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）
英大保险资产管理有限公司	601283 OTC	英大资产-聚鑫 15 号 资产管理产品	买入	40,000,000.00
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	28,000,000.00

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

本产品持有债券整体风险可控,成立以来债券收益率震荡上行,但整体波动率仍处在合理区间范围内。

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	10257000000792365

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。