

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 77 号一年定 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	华夏理财龙盈固定收益类 G 款 77 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100350
产品登记编码	Z7003921000585
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	126.57%
产品起始日期	2020-08-06
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	1.0837	237,999,424.18	1.0837	257,928,356.32	-0.71%
2022-09-30	1.0915	237,999,424.18	1.0915	259,776,960.54	

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	8.04%	6.90%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.14%
4	债券	0.00%	60.05%
5	非标准化债权类资产	34.97%	27.64%
6	权益类投资	0.00%	4.84%
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%	0.43%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	57.00%	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	平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年度第一期债权融资计划	非标准化债权类 资产	60,131,178.08	18.42%
2	乐山国有资产投资运营(集团)有限 公司 2022 年度第三期债权融资计划	非标准化债权类 资产	30,099,616.44	9.22%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	22,509,023.37	6.90%
4	19 民生银行永续债	权益类投资	2,955,803.22	0.91%
5	20 赣版 01	债券	2,954,011.46	0.90%
6	19 北汽 06	债券	2,940,408.99	0.90%
7	民生优 1	权益类投资	2,607,099.65	0.80%
8	19 江东控股 MTN001	债券	2,066,487.33	0.63%
9	19 农业银行永续债 01	权益类投资	1,947,247.79	0.60%
10	19 广发银行永续债	权益类投资	1,940,111.40	0.59%

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	平顶山发展投资控股集团有限公司	平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年度第一期债权融资计划	债权融资计划	5.00	209	正常
2	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2022 年度第三期债权融资计划	债权融资计划	5.70	209	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	46,307.39

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

本产品以债券等固收类资产为主要投资标的，追求稳健回报，同时精选权益基金，为组合谋求超额收益。本产品固收部分主要投向资管计划以及债券，同时根据市场行情变化，动态调整相关资产的比例，平衡产品投资收益以及流动性。穿透资管计划，本产品投资的资管计划底层债券资产以 AA 以上评级债券为主，品种上以城投债以及国有企业债券为主。本产品系开放式产品，将根据产品到期或开放时间，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

截至本报告日，产品投资的债券资产价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.2 产品权益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对组合净值的影响保持在可控范围内。

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	10257000000843389

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。