

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 91 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 91 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100364
产品登记编码	Z7003921000535
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	130.97%
产品起始日期	2020-10-15
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	1.0708	321,240,595.49	1.0708	343,996,599.52	-1.29%
2022-09-30	1.0848	577,059,143.43	1.0848	626,019,635.02	

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	1.50%	2.18%
2	同业存单	0.00%	0.52%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.25%
4	债券	0.00%	81.35%
5	非标准化债权类资产	17.35%	13.25%
6	权益类投资	0.00%	0.40%
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	0.91%	2.04%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	80.25%	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	粤财信托·南京江宁(大学)科教创新园有限公司理财融资项目 1009 到期 (瑞兴 29)	非标准化债权类 资产	59,700,653.67	13.25%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	9,820,563.77	2.18%
3	22 中海企业 MTN004	债券	4,058,399.24	0.90%
4	20 财达 C1	债券	3,741,688.68	0.83%
5	22 国海 02	债券	3,364,503.54	0.75%
6	易方达创业板 ETF 联接 C	公募基金	3,118,387.92	0.69%
7	19 首旅 MTN002B	债券	3,109,247.41	0.69%
8	20 民生银行二级	债券	3,097,657.26	0.69%
9	20 赣版 01	债券	2,999,910.08	0.67%
10	19 北汽 06	债券	2,986,096.27	0.66%

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	南京江宁(大学)科教创新园有限公司	粤财信托.南京江宁(大学)科教创新园有限公司理财融资项目 1009 到期(瑞兴 29)	信托贷款	4.29	282	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	236,920.48

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	ydhywj01 OTC	英大基金-华英稳健 1 号集合资产管理计 划	买入	50,000,000.00

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

截止本报告日，本产品投资的债券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	10257000000845194

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。