

华夏理财龙盈固定收益类增强型理财产品 3 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增强型理财产品 3 号
理财产品代码	1912121000203
产品登记编码	Z7003921000526
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	125.76%
产品起始日期	2019-05-31
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	1.1516	417,381,420.40	1.1516	480,664,352.80	0.00%
2022-09-30	1.1516	417,381,420.40	1.1516	480,659,738.89	

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	0.12%	0.22%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.10%
4	债券	1.74%	63.97%
5	非标准化债权类资产	44.30%	35.24%
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%	0.47%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	53.85%	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	渤海信托.2022 金雀 90 号.常德城市发展项目	非标准化债权类 资产	123,945,612.22	20.50%
2	昆仑信托.天津市政投资有限公司理财融资项目 333 天	非标准化债权类 资产	89,058,443.33	14.73%
3	19 新昌物流项目 NPB01	债券	8,350,715.89	1.38%
4	19 民生银行二级 01	债券	4,911,965.41	0.81%
5	20 天成租赁 GN003	债券	4,304,127.30	0.71%
6	20 民生银行二级	债券	4,181,076.62	0.69%
7	20 药租 01	债券	3,666,595.46	0.61%
8	21 首置 03	债券	3,589,588.86	0.59%
9	华恒 01 优	债券	3,505,091.61	0.58%
10	21 孝感 01	债券	3,487,939.85	0.58%

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	常德市城市发展集团有限公司	渤海信托.2022金雀 90 号.常德城市发展项目	信托贷款	5.11	145	正常
2	天津市政投资有限公司	昆仑信托.天津市政投资有限公司理财融资项目 333 天	信托贷款	4.97	149	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	164,427.97
华夏银行股份有限公司	2220071.IB	22 苏州银行小微债	363,974.37

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	650956 OTC	英大基金-华英稳健 5号集合资产管理计 划	买入	170,000,000.00

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,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

截止本报告日,本产品无权益持仓。

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	10257000000801905

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。