

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 48 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 48 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100317
产品登记编码	Z7003921000542
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	137.77%
产品起始日期	2020-04-30
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	1.1006	519,530,538.83	1.1006	571,774,460.38	-0.77%
2022-09-30	1.1091	519,530,538.83	1.1091	576,224,326.45	

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	0.48%	0.71%
2	同业存单	0.00%	4.73%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.12%
4	债券	8.97%	75.71%
5	非标准化债权类资产	19.25%	13.98%
6	权益类投资	0.00%	4.19%
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%	0.56%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	71.30%	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	冀银租赁融资项目 2022-00424-03	非标准化债权类 资产	110,090,444.44	13.98%
2	20 闽建工 MTN003	债券	51,335,719.18	6.52%
3	21 航租 Y1	债券	9,746,946.39	1.24%
4	光大优 3	权益类投资	8,001,575.97	1.02%
5	上银优 1	权益类投资	7,772,176.72	0.99%
6	21 徐州新盛 MTN002	债券	6,626,312.68	0.84%
7	21 江北建投 MTN001	债券	6,620,615.49	0.84%
8	22 首股 04	债券	6,269,325.13	0.80%
9	杭银优 1	权益类投资	6,215,246.72	0.79%
10	22 住总 Y1	债券	6,129,677.87	0.78%

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	冀银金融租赁有限公司	冀银租赁融资项目 2022-00424-03	同业借款	4.00	81	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	306,207.51

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	650957 OTC	英大基金-华英稳健 6号集合资产管理计 划	买入	20,000,000.00

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

本产品持有的股票仓位相对保守,价格波动对组合净值波动率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

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	10257000000836905

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。