

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 72 号三个月 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 72 号三个月定开理财产品
理财产品代码	208212100345
产品登记编码	Z7003921000521
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	142.87%
产品起始日期	2020-07-22
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	1.0698	230,429,369.94	1.0698	246,524,201.17	-1.82%
2022-09-30	1.0896	266,789,268.79	1.0896	290,688,604.61	

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	0.38%	2.50%
2	同业存单	0.00%	2.20%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.09%
4	债券	4.03%	88.00%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	7.22%
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	95.58%	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	22 津辰 03	债券	21,483,198.25	6.10%
2	22 首股 04	债券	17,851,166.28	5.07%
3	22 产融 02	债券	11,550,641.82	3.28%
4	22 豫铁 01	债券	11,149,234.03	3.17%
5	贵银优 1	权益类投资	10,506,786.17	2.98%
6	19 渤海银行永续债	债券	9,950,476.58	2.83%
7	22 恒信 G4	债券	8,774,613.83	2.49%
8	22 新创 K2	债券	7,886,997.00	2.24%
9	18 天津银行二级	债券	7,207,320.41	2.05%
10	20 环球 02	债券	7,099,012.61	2.02%

### 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	102282373.IB	22 鹤壁投资 MTN003	550,352.84
华夏银行股份有限公司	102282474.IB	22 株国投 MTN002	1,894,854.20

#### 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	3,540,000.00

## 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	10257000000841632

## 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。