

华夏理财龙盈固定收益类一年定期开放式 净值型理财产品（006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一年定期开放式净值型理财产品（006号）
理财产品代码	1910621000301
产品登记编码	Z7003921000529
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	145.19%
产品起始日期	2019-01-25
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	1.1590	397,053,518.35	1.1590	460,187,410.45	-1.19%
2022-09-30	1.1730	397,053,518.35	1.1730	465,745,322.50	

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	1.65%	1.78%
2	同业存单	0.00%	6.20%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.71%
4	债券	3.26%	90.21%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.43%
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%	0.67%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	95.09%	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	21 拱墅 03	债券	17,847,373.62	2.67%
2	G20 天成 2	债券	13,360,543.58	2.00%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	11,925,702.66	1.78%
4	19 渤海银行永续债	债券	9,950,476.58	1.49%
5	21 深担 01	债券	7,031,891.30	1.05%
6	21 国开 10	债券	6,348,469.83	0.95%
7	20 海尖 01	债券	6,237,298.32	0.93%
8	22 首股 04	债券	5,983,971.50	0.90%
9	19 农发 08	债券	5,446,626.99	0.82%
10	20 滨建 01	债券	5,275,373.77	0.79%

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	102282474.IB	22 株国投 MTN002	525,631.53

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	10257000000792398

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。