

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 55 号三个月 定开理财产品

## 2022 年半年度报告

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 01 月 01 日至 2022 年 6 月 30 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 55 号三个月定开理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212100324                  |
| 产品登记编码  | Z7003921000577                |
| 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    | 120.51%                       |
| 产品起始日期  | 2020-05-21                    |
| 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<br>(元) | 份额总数 (份)         | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)         | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| 2022-06-30 | 1.0849      | 858,017,848.94   | 1.0849      | 930,839,092.48   | 1.95%         |
| 2021-12-31 | 1.0642      | 1,462,162,653.88 | 1.0642      | 1,556,072,388.92 |               |

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       | 4.39%     | 5.00%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 0.17%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.15%     |
| 4  | 债券            | 16.01%    | 92.31%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 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%     | 2.36%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 79.60%    | 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<br>(元)   | 占总资产<br>的比例 |
|----|----------------|---------|---------------|-------------|
| 1  | 22 绿地地产 MTN005 | 债券      | 70,141,406.71 | 6.25%       |
| 2  | 现金及银行存款        | 现金及银行存款 | 56,092,360.53 | 5.00%       |
| 3  | 22 建发集 MTN003  | 债券      | 50,056,221.92 | 4.46%       |
| 4  | 22 晋能装备 MTN006 | 债券      | 40,088,682.74 | 3.57%       |
| 5  | 22 河钢集 MTN001  | 债券      | 9,436,810.70  | 0.84%       |
| 6  | 21 华租 03       | 债券      | 7,379,332.54  | 0.66%       |
| 7  | 19 融盛 01       | 债券      | 7,043,348.66  | 0.63%       |
| 8  | 22 周投 01       | 债券      | 6,767,986.40  | 0.60%       |
| 9  | 20 淮发 02       | 债券      | 6,714,238.74  | 0.60%       |
| 10 | 20 京科技园 PPN001 | 债券      | 6,279,494.67  | 0.56%       |

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<br>(%) | 剩余期限<br>(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 | 012281379.IB | 22 盐城国投 SCP001 | 177,889.46   |
| 华夏银行股份有限公司 | 032280323.IB | 22 新疆兵团 PPN001 | 268,775.86   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280104.IB | 22 宜春创业 MTN001 | 638,613.39   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280116.IB | 22 新郑投资 MTN001 | 154,976.80   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281181.IB | 22 胶州湾 MTN001  | 428,579.81   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281263.IB | 22 即墨城投 MTN001 | 563,590.40   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102281333.IB | 22 京电子城 MTN002 | 2,395,692.28 |

#### 3.4.3 报告期内其他重大关联交易

| 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<br>理有限公司 | ydhywj02<br>OTC | 英大基金-华英稳健<br>2号集合资产管理计<br>划 | 买入   | 310,000,000.00 |

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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，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，本产品投资的债券资产市场价格波动处于合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无股票持仓。

#### 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 | 10257000000837772 |

## 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。

## 第八章 托管人报告

本报告期内，华夏银行股份有限公司在对本理财产品的托管过程中，按照相关法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了托管人职责，未发现本产品  
在投资运作过程中存在违反法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。