

华夏理财龙盈百岁人生固定收益类 G 款 1 号 两年定开（目标 2026）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	华夏理财龙盈百岁人生固定收益类 G 款 1 号两年定开（目标 2026）理财产品
理财产品代码	208212100501
产品登记编码	Z7003921000611
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	119.27%
产品起始日期	2020-03-25
产品终止日期	2026-03-25

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	1.0188	633,758,492.23	1.1108	645,704,443.64	-0.79%
2022-09-30	1.0276	633,758,492.23	1.1196	651,250,542.03	

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	0.65%	1.45%
2	同业存单	0.00%	0.37%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.12%
4	债券	1.58%	57.26%
5	非标准化债权类资产	43.94%	36.86%
6	权益类投资	0.00%	0.69%
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	0.42%	3.24%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	53.41%	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	北京市通州区国有资本运营有限公司 2022 年度第二期债权融资计划	非标准化债权类资产	209,901,041.10	27.26%
2	厦门信托苏盈 31.燕舞集团	非标准化债权类资产	47,036,033.33	6.11%
3	济南章丘控股集团有限公司理财投融资项目(渤海金雀 97)1109	非标准化债权类资产	26,942,400.00	3.50%
4	易方达创业板 ETF 联接 C	公募基金	14,803,495.30	1.92%
5	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	11,176,820.25	1.45%
6	21 宁乡国资 PPN004	债券	10,310,433.78	1.34%
7	19 民生银行永续债	债券	5,787,054.09	0.75%
8	民生优 1	权益类投资	5,104,340.72	0.66%
9	19 农业银行永续债 01	债券	3,812,441.98	0.50%
10	19 广发银行永续债	债券	3,798,469.92	0.49%

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	北京市通州区国有资本运营有限公司	北京市通州区国有资本运营有限公司 2022 年度第二期债权融资计划	债权融资计划	5.20	238	正常
2	燕舞集团有限公司	厦门信托苏盈 31.燕舞集团	信托贷款	5.00	173	正常
3	济南章丘控股集团有限公司	济南章丘控股集团有限公司理财投融资项目(渤海金雀 97)1109	信托贷款	6.20	313	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	167,020.99

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）
中诚信托有 限责任公司	ZC19RE OTC	中诚信托嘉信 12 号 集合资金信托计划	买入	141,000,000.00

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

由于产品为两年定开型产品，在下一开放日之前，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，故投资组合流动性风险较低。

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

截至本报告日，产品投资的债券资产总体资质较优，价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，产品投资的权益资产价格波动处于市场合理区间范围内。

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	10257000000835617

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。