

华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款4号 两年定开（目标2026）理财产品

2023年第1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：2023年01月01日至2023年3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 4 号两年定开（目标 2026）理财产品
理财产品代码	208212100505
产品登记编码	Z7003921000610
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	117.31%
产品起始日期	2020-05-12
产品终止日期	2026-05-12

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
2023-03-31	1.1235	721,895,097.14	1.1235	811,040,295.84	1.78%
2022-12-31	1.1039	721,895,097.14	1.1039	796,869,794.31	

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	0.76%	1.58%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.24%
4	债券	0.00%	51.54%
5	非标准化债权类资产	38.23%	32.61%
6	权益类投资	2.59%	7.54%
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	3.55%	6.50%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	54.87%	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；“权益类投资”类别中包含永续债和优先股。

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	厦门信托苏盈 31.燕舞集团	非标准化债权类 资产	103,116,161.11	10.84%
2	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	100,244,383.56	10.54%
3	中诚信托.重庆市涪陵实业发展集团有限公司信托贷款 0509 到期(2022 君诚 21 号)	非标准化债权类 资产	49,817,666.67	5.24%
4	青岛世园(集团)有限公司 2022 年第一期债权融资计划	非标准化债权类 资产	33,037,204.11	3.47%
5	济南章丘控股集团有限公司理财投融资项目二期(渤海金雀 97)	非标准化债权类 资产	24,014,266.67	2.52%
6	20 北部湾 MTN004	权益类投资	21,510,087.93	2.26%
7	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	15,020,297.93	1.58%
8	民生优 1	权益类投资	11,493,828.08	1.21%
9	招商中证白酒 C	公募基金	9,829,742.14	1.03%
10	广发中证军工 ETF 联接 C	公募基金	9,183,862.25	0.97%

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	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	83	正常
2	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	148	正常
3	重庆市涪陵实业发展集团有限公司	中诚信托.重庆市涪陵实业发展集团有限公司信托贷款0509到期(2022君诚21号)	信托贷款	5.26	405	正常
4	青岛世园(集团)有限公司	青岛世园(集团)有限公司2022年第一期债权融资计划	债权融资计划	5.40	77	正常
5	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二期(渤海金雀97)	信托贷款	6.20	249	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	投资规模（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	投资规模（元）
-	-	-	-

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	投资规模（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

流动性风险控制方面，本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例，并随着风险收益特征的相对变化及时调整。本产品以债券等固收类资产为主要投资标的，追求稳健回报，同时结合权益市场情况，精选权益基金，为组合谋求超额收益。本产品系开放式产品，将根据产品到期或开放时间，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

截至本报告日，产品投资的债券资产总体资质较优。根据公司理财资产风险分类的要求，持仓中 PR 龙债 02（代码 166599.SH）的资产风险分类为关注类，该券在产品持仓中占比不高于 0.06%，对产品净值影响较小。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，产品持有的权益仓位价格波动对组合净值波动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

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	10257000000837647

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。