

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（004号）

2023年第3季度报告

重要信息提示：

- 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。
- 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7月1日至2023年9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一年定期开放式净值型理财产品（004号）
理财产品代码	1810621000305
产品登记编码	Z7003921000583
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	110.08%
产品起始日期	2018-11-21
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 (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
2023-09-30	1.2282	310,197,466.66	1.2282	380,996,162.19	0.67%
2023-06-30	1.2200	310,197,466.66	1.2200	378,427,449.45	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*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	0.57%	0.78%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.75%
4	债券	5.37%	91.50%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	1.86%
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%	1.12%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	94.07%	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	22 金牛象屿 ABN001 优先	债券	20,466,940.00	4.88%
2	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	19,932,911.19	4.75%
3	20 济南高新 PRN001	债券	11,687,451.79	2.79%
4	21 桐乡工投 PPN001	债券	8,939,721.83	2.13%
5	21 徐州矿务 MTN001	债券	8,833,789.27	2.11%
6	22 国海 02	债券	8,513,058.82	2.03%
7	23 温州交通 MTN002	债券	8,439,652.22	2.01%
8	19 首业 04	债券	8,107,454.60	1.93%
9	23 津投 19	债券	7,990,041.35	1.91%
10	23 科城 Y2	债券	7,780,570.08	1.86%

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	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）
国信证券股份有限公司	133647.SZ	23 渝隆 04	2,096,284.92

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	每万份理财份额分红数（元）
-	-

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本产品报告期内未开放，产品持有 4%左右的现金等高流动性资产，能够满足临时赎回的需要，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

本产品报告期内持有的债券价格波动在合理范围。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益资产为优先股和公募基金，市值随市场在合理范围内波动。

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	10257000000788881

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。