

# 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（005 号）

## 2023 年第 3 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 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（005号） |
| 理财产品代码  | 1810621000306                   |
| 产品登记编码  | Z7003921000530                  |
| 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    | 101.49%                         |
| 产品起始日期  | 2018-12-18                      |
| 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 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2023-09-30 | 1.2082      | 102,604,387.89 | 1.2082      | 123,961,885.11 | 0.81%         |
| 2023-06-30 | 1.1985      | 102,604,387.89 | 1.1985      | 122,973,032.57 |               |

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       | 55.91%    | 55.42%    |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 0.00%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.00%     |
| 4  | 债券            | 24.71%    | 44.58%    |
| 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%     | 0.00%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 19.38%    | 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<br>(元)   | 占总资产<br>的比例 |
|----|----------------|---------|---------------|-------------|
| 1  | 存款及清算款等现金类资产   | 现金及银行存款 | 69,728,562.46 | 55.42%      |
| 2  | 21 龙口城乡 PPN002 | 债券      | 10,456,221.37 | 8.31%       |
| 3  | 21 吴兴城投 PPN002 | 债券      | 10,405,715.16 | 8.27%       |
| 4  | 21 麓谷实业 PPN001 | 债券      | 10,084,626.58 | 8.02%       |
| 5  | 20 济南高新 PRN001 | 债券      | 2,131,448.88  | 1.69%       |
| 6  | 21 桐乡工投 PPN001 | 债券      | 1,630,343.42  | 1.30%       |
| 7  | 19 首业 04       | 债券      | 1,478,562.25  | 1.18%       |
| 8  | 23 津投 19       | 债券      | 1,457,149.52  | 1.16%       |
| 9  | 23 国际 P7       | 债券      | 1,164,596.58  | 0.93%       |
| 10 | 21 鄂州城投 PPN002 | 债券      | 1,057,998.83  | 0.84%       |

### 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        | 投资规模（元）   |
|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司 | 242380021.IB | 23 建行永续债 02 | 84,396.77 |

#### 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，产品投资的债券资产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**

截止本报告日，本产品无权益类资产持仓。

#### **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 | 10257000000790935 |

## **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。