

# 华夏理财龙盈固定收益类专属 10 号半年定 开理财产品

## 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专属 10 号半年定开理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212401001               |
| 产品登记编码  | Z7003921000520             |
| 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    | 108.06%                    |
| 产品起始日期  | 2020-09-24                 |
| 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 | 1.1171      | 186,472,009.96 | 1.1171      | 208,316,983.03 | 0.78%         |
| 2023-06-30 | 1.1085      | 220,743,074.94 | 1.1085      | 244,700,741.41 |               |

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       | 21.05%    | 19.87%    |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 0.37%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 1.19%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 65.24%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 14.35%    | 13.33%    |
| 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        | 64.60%    | 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；“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       | 44,721,636.15 | 19.87%      |
| 2  | 河南九鼎租赁同业借款.专属 10 号.<br>债权 129 号 | 非标准化债权类<br>资产 | 30,008,000.00 | 13.33%      |
| 3  | 20 济南高新 PRN001                  | 债券            | 5,222,817.37  | 2.32%       |
| 4  | 21 渤海银行二级                       | 债券            | 4,943,640.31  | 2.20%       |
| 5  | 22 旭辉集团 MTN002                  | 债券            | 4,749,290.85  | 2.11%       |
| 6  | 19 首业 04                        | 债券            | 4,557,638.36  | 2.02%       |
| 7  | 18 华融二级资本债 01                   | 债券            | 4,089,025.22  | 1.82%       |
| 8  | 21 桐乡工投 PPN001                  | 债券            | 3,994,928.52  | 1.77%       |
| 9  | 23 津投 19                        | 债券            | 3,570,541.08  | 1.59%       |
| 10 | 20 全南 01                        | 债券            | 3,064,359.24  | 1.36%       |

### 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  | 河南九鼎金融租赁股份有限公司 | 河南九鼎租赁<br>同业借款.专属<br>10号.债权 129<br>号 | 同业借款 | 3.2000 | 172     | 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）    |
|------------|-----------|----------|------------|
| 国信证券股份有限公司 | 133647.SZ | 23 渝隆 04 | 573,431.34 |

#### 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 | 10257000000843061 |

## **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。