

华夏理财龙盈百岁人生固定收益类 G 款 14 号三年定开（目标 2029）理财产品

2024 年第 1 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：2024 年 1 月 1 日至 2024 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 14 号三年定开（目标 2029） 理财产品
理财产品代码	208212100383
产品登记编码	Z7003921000554
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	114.12%
产品起始日期	2020-09-01
产品终止日期	2029-09-03

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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.1505	44,649,965.02	1.1505	51,370,115.80	1.42%
2023-12-31	1.1344	44,649,965.02	1.1344	50,651,501.27	

注：期间净值增长率=（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	3.14%	2.99%
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	0.00%	59.16%
5	非标准化债权类资产	42.92%	37.81%
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%	0.04%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	53.94%	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	华鑫信托.淮南建设发展控股.建业 112号.养老G款16号.养老G款14 号	非标准化债权类 资产	22,165,748.92	37.81%
2	21 渤海银行二级	债券	1,865,785.40	3.18%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	1,755,423.66	2.99%
4	22 华融湘江二级资本债 01	债券	1,429,256.93	2.44%
5	22 安租 Y2	债券	1,299,517.25	2.22%
6	21 恒丰银行永续债	债券	966,014.82	1.65%
7	22 恒丰银行永续债	债券	878,282.35	1.50%
8	22 淮建 01	债券	849,191.92	1.45%
9	19 军融 02	债券	805,867.55	1.37%
10	22 瓯江 01	债券	802,040.28	1.37%

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	淮南建设发展控股(集团)有限公司	华鑫信托.淮南建设发展控股.建业112号.养老G款16号.养老G款14号	信托贷款	5.0205	516	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

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控；此外，本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对可能出现的流动性风险。

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。产品组合久期控制在合理范围内，债券资产价格波动对组合净值影响保持在可控范围内。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本无权益类资产持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无衍生品仓位

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	1025700000844485

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。