

# 华夏理财龙盈固定收益类 ESG 理念理财产品 01 号

## 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	华夏理财龙盈固定收益类 ESG 理念理财产品 01 号
理财产品代码	1910621000304
产品登记编码	Z7003921000558
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	114.35%
产品起始日期	2019-04-23
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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.2130	224,980,440.53	1.2130	272,901,024.54	1.14%
2023-12-31	1.1993	224,980,440.53	1.1993	269,811,080.48	

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	1.73%	2.22%
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%	93.40%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	1.09%
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%	3.29%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.27%	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	21 渤海银行二级	债券	14,790,740.09	4.74%
2	19 广发银行永续债	债券	12,725,558.06	4.08%
3	21 陕投 01	债券	12,036,702.43	3.86%
4	23 格力 MTN004	债券	9,155,927.84	2.93%
5	23 晋金 02	债券	9,115,834.49	2.92%
6	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	6,941,902.83	2.22%
7	21 中国银行二级 01	债券	5,827,485.43	1.87%
8	22 河南农开 MTN002	债券	5,704,462.64	1.83%
9	23 江宁经开 PPN003	债券	5,249,854.75	1.68%
10	22 湖州城投 MTN003(可持续挂钩)	债券	5,067,242.31	1.62%

### 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）
-	-	-	-

#### 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，具有足够的高流动性资产应对临时赎回。

### 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

本产品持有中高等级信用债及精选债券基金，本报告期内估值在正常范围波动。

#### 5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有优先股及权益类公募基金，优先股估值稳定，权益类公募基金净值随市场变化而波动，对产品净值影响合理。

#### 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	10257000000800208

## 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。