

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 22 号一年定 开增强型理财产品

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	华夏理财龙盈固定收益类 G 款 22 号一年定开增强型理财产品
理财产品代码	1912121000209
产品登记编码	Z7003921000590
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	108.36%
产品起始日期	2019-09-11
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	1.1948	109,607,081.02	1.1948	130,960,356.80	1.00%
2023-12-31	1.1830	109,782,442.70	1.1830	129,872,452.44	

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	0.95%	1.21%
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%	51.90%
5	非标准化债权类资产	39.07%	36.08%
6	权益类投资	0.00%	7.27%
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%	3.55%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	59.98%	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	中信信托.青岛华通金创控股集团.华信 37 号.一年 002 号.G 款 22 号	非标准化债权类资产	51,192,168.00	36.08%
2	民生优 1	权益类投资	5,972,408.34	4.21%
3	平银优 01	权益类投资	3,234,064.08	2.28%
4	21 渤海银行二级	债券	2,474,518.83	1.74%
5	22 九城 02	债券	2,114,652.36	1.49%
6	24 望经 02	债券	2,043,145.74	1.44%
7	创金合信恒兴中短债债券 E	公募基金	2,033,873.05	1.43%
8	23 江宁经开 PPN003	债券	1,873,699.91	1.32%
9	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	1,716,057.89	1.21%
10	22 济中 03	债券	1,558,143.95	1.10%

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	青岛华通金创控股集团有限公司	中信信托.青岛华通金创控股集团有限公司.华信 37 号.一年 002 号.G 款 22 号	信托贷款	4.7040	163	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。持有非标资产估值稳定，信用风险可控。

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	10257000000814132

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。