

华夏理财龙盈固定收益类尊享1号三个月定 开理财产品

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尊享1号三个月定开理财产品
理财产品代码	208212400102
产品登记编码	Z7003921000419
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	123.44%
产品起始日期	2020-07-23
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	1.1212	197,213,906.54	1.1212	221,116,383.10	0.63%
2023-12-31	1.1142	195,398,038.29	1.1142	217,708,310.70	

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	0.32%	44.14%
2	同业存单	0.00%	0.22%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	55.64%
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	99.68%	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	农行台州温岭支行 20(20220610)	现金及银行存款	21,445,011.67	7.86%
2	工行中山银苑支行 9.9(20220728)	现金及银行存款	21,146,191.73	7.75%
3	农业银行逸景翠园支行 20 (20230324)	现金及银行存款	20,947,611.70	7.67%
4	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	14,804,047.82	5.42%
5	工商银行佛山高明沧江支行 9.9(20220630)	现金及银行存款	10,597,703.73	3.88%
6	工行中山西区支行 9.8(20220722)	现金及银行存款	10,471,516.77	3.84%
7	工行中山城北支行 9.7(20220722)	现金及银行存款	10,364,664.55	3.80%
8	19 合川城投 MTN001	债券	7,009,872.06	2.57%
9	23 天津轨交 SCP013	债券	6,773,305.81	2.48%
10	23 厦贸 Y6	债券	6,740,289.26	2.47%

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）
中国建设银行股份有限 公司	232480006	24 建行二级资本债 01A	2,347,455.90

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。

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

本产品持仓信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

无。

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	10257000000843072

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。