

# 华夏理财龙盈固定收益类尊享6号半年定开 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6号半年定开理财产品
理财产品代码	208212400602
产品登记编码	Z7003921000407
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	100.04%
产品起始日期	2020-08-07
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	1.1485	117,653,832.20	1.1485	135,126,533.47	0.81%
2023-12-31	1.1393	161,921,590.07	1.1393	184,479,089.66	

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	71.57%	72.26%
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%	16.10%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	11.64%
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	28.43%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	96,867,069.43	71.66%
2	民生优 1	权益类投资	9,113,188.91	6.74%
3	平银优 01	权益类投资	4,934,799.38	3.65%
4	上银优 1	权益类投资	1,688,636.98	1.25%
5	21 阳光人寿	债券	1,256,289.89	0.93%
6	21 徐州高新 PPN003	债券	1,217,168.19	0.90%
7	21 拱墅 03	债券	1,213,882.59	0.90%
8	22 信地 03	债券	1,203,899.35	0.89%
9	19 长交 01	债券	1,194,240.87	0.88%
10	24 苏州高新 MTN002	债券	1,174,870.33	0.87%

### 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

本产品报告期内开放，留足 5% 的高流动性资产，已顺利兑付。

### 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，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，估值稳定。

#### 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	10257000000843174

## 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。