

华夏理财龙盈固定收益类专属 14 号半年定 开理财产品

2023 年年度报告

重要信息提示：

- 1、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。
- 2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本理财产品的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
- 3、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：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 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专属 14 号半年定开理财产品
理财产品代码	208212401401
产品登记编码	Z7003921000519
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	121.83%
产品起始日期	2020-11-12
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
2023-12-31	1.1152	86,990,883.09	1.1152	97,011,856.07	4.77%
2022-12-31	1.0644	318,922,949.47	1.0644	339,449,017.93	

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	2.44%	2.36%
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%	87.61%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	7.46%
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%	2.57%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	97.56%	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	23 京住总 MTN003	债券	7,665,117.91	6.49%
2	23 江宁经开 PPN003	债券	5,319,936.61	4.50%
3	23 财金 03	债券	5,181,404.97	4.38%
4	民生优 1	权益类投资	5,040,264.84	4.26%
5	22 金牛象屿 ABN001 优先	债券	4,529,428.34	3.83%
6	21 渤海银行二级	债券	3,399,460.40	2.88%
7	21 筑工 01	债券	3,378,152.70	2.86%
8	22 创控 01	债券	3,336,724.01	2.82%
9	19 铜梁 01	债券	3,287,480.74	2.78%
10	23 晋金 02	债券	3,239,133.19	2.74%

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）
国信证券股份有限公司	133647	23 渝隆 04	2,844,763.60

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）
中诚信托有 限责任公司	ZC19HA OTC	中诚信托-嘉信 11 号 集合资金信托计划	买入	6,600,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZC19L1 OTC	中诚信托-嘉信配置 2 号集合资金信托计 划	买入	30,741,320.00

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，顺利应对赎回，新一周期封闭后通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险，流动性风险可控。

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

截至本报告日，所投债券信用风险可控，债券价格波动大体处于市场合理区间范围。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，本产品通过公募基金和优先股形式持有权益类资产。公募基金估值随市场波动，对产品净值存在一定的影响；优先股市场估值比较稳定。

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	10257000000844338

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。

第八章 托管人报告

本报告期内，华夏银行股份有限公司在对本理财产品的托管过程中，按照相关法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了托管人职责，未发现本产品存在违反相关法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。