

# 华夏理财龙盈 ESG 固定收益类 3 号一年定 开理财产品

## 2024 年第 2 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 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

## 第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈 ESG 固定收益类 3 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100301
产品登记编码	Z7003921000561
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	100.21%
产品起始日期	2020-11-10
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

### 2.1 净值和存续规模

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)
2024-06-30	1.1245	50,320,952.96	1.1245	56,585,085.04

### 2.2 净值增长率

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年3月31日-2024年6月30日	0.82%
成立以来	2020年11月10日-2024年6月30日	12.45%
2023年	2023年全年	3.69%
2022年	2022年全年	1.37%
2021年	2021年全年	3.76%
2020年	2020年11月10日-2020年12月31日	1.44%

注：净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初份额净值\*100%；因投资者赎回可能导致在某个时期部分份额为0，该情形下净值增长率的所属区间不连续；年末份额为0时，该年度净值增长率为空；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，投资须谨慎。

## 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	3.61%	4.07%
2	同业存单	0.00%	0.50%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.88%
4	债券	0.00%	49.17%
5	非标准化债权类资产	26.53%	26.49%
6	权益类投资	0.00%	7.51%
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%	10.37%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	69.86%	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	中诚信托.消费授信付款资产(蚂蚁“花呗”)承接池信托计划理财投资项目(第8期)	非标准化债权类资产	15,020,363.01	26.49%
2	23 津投 19	债券	3,151,394.57	5.56%
3	平安如意中短债 A	公募基金	3,113,471.09	5.49%
4	民生优 1	权益类投资	2,462,786.83	4.34%
5	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	2,305,851.30	4.07%
6	23 金坛投资 SCP003	债券	1,558,673.69	2.75%
7	23 淮南建发 SCP002	债券	1,558,515.25	2.75%
8	创金合信恒兴中短债债券 A	公募基金	1,481,319.71	2.61%
9	平银优 01	权益类投资	1,338,701.70	2.36%
10	鹏华丰恒债券 A	公募基金	1,287,683.22	2.27%

### 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	非特定消费信贷客户	中诚信托.消费授信付款资产(蚂蚁“花呗”)承接池信托计划理财投资项目(第8期)	信托贷款	3.8000	116	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）
兴业银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	315,063.19
兴业银行股份有限公司	242480002	24 兴业银行永续债 01	121,755.83

#### 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）
中诚信托有 限责任公司	fb20240617A	中诚信托-永成 601 号集合资金信托计 划	买入	15,000,000.00

## 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

本产品报告期内未开放，持有一定的高流动性资产，可以满足临时赎回的需求，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

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	10257000000850169

## 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。