

华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式 净值型理财产品（006号）

2024年第3季度报告

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、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7月1日至2024年9月30日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品（006号）
理财产品代码	1910621000202
产品登记编码	Z7003921000431
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	104.27%
产品起始日期	2019-03-26
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)
2024-09-30	1.2254	243,681,224.83	1.2254	298,609,767.30

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6月30日-2024年9月30日	0.36%
成立以来	2019年3月26日-2024年9月30日	22.54%
2023年	2023年全年	4.63%
2022年	2022年全年	1.38%
2021年	2021年全年	4.67%
2020年	2020年全年	4.26%
2019年	2019年3月26日-2019年12月31日	3.64%

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	1.01%	8.41%
2	同业存单	0.00%	0.43%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	28.41%
4	债券	0.00%	62.71%
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%	0.04%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.99%	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	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	88,470,026.10	28.41%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	26,191,059.60	8.41%
3	23 渝隆集团公司债 02	债券	10,369,123.71	3.33%
4	23 蓝天 02	债券	10,272,389.27	3.30%
5	24 望经 02	债券	10,087,355.73	3.24%
6	21 湛基 02	债券	9,066,042.76	2.91%
7	21 川电 03	债券	8,816,745.63	2.83%
8	22 九城 02	债券	8,675,874.77	2.79%
9	21 穗开 01	债券	7,844,984.80	2.52%
10	23 嘉南 01	债券	7,748,511.12	2.49%

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）
北京农村商业银行股份有限公司	242400018	24 北京农商行永续债 01	561,845.50

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	ZCXTJX03	中诚信托-嘉信配置3号集合资金信托计划	买入	210,000,000.00
中诚信托有限责任公司	ZXD32Z202401010032472	中诚信托-汇鑫30号集合资金信托计划	买入	26,680,000.00

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，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

本产品主要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

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	10257000000798083

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。