

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 6 号一年定开 增强理财产品

## 2024 年第 4 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 10 月 1 日至 2024 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 G 款 6 号一年定开增强理财产品 |
| 理财产品代码  | 1912121000205                 |
| 产品登记编码  | Z7003921000541                |
| 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    | 101.28%                       |
| 产品起始日期  | 2019-06-28                    |
| 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<br>(元) | 份额总数 (份)      | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)      |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2024-12-31 | 1.1883      | 37,042,499.72 | 1.1883      | 44,016,408.26 |

### 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09月30日-2024年12月31日 | 0.66%  |
| 成立以来  | 2019年06月28日-2024年12月31日 | 18.83% |
| 2023年 | 2023年全年                 | 2.62%  |
| 2022年 | 2022年全年                 | 0.70%  |
| 2021年 | 2021年全年                 | 4.74%  |
| 2020年 | 2020年全年                 | 3.83%  |
| 2019年 | 2019年06月28日-2019年12月31日 | 3.01%  |

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       | 0.84%     | 1.80%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 10.86%    |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 11.84%    |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 59.52%    |
| 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%     | 15.98%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 99.16%    | 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<br>(元)  | 占总资产<br>的比例 |
|----|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 1  | 拆放同业及债券买入返售    | 拆放同业及债券<br>买入返售 | 5,277,063.98 | 11.84%      |
| 2  | 24 乌城投 SCP002  | 债券              | 1,861,872.57 | 4.18%       |
| 3  | 国联安短债债券 A      | 公募基金            | 1,614,034.71 | 3.62%       |
| 4  | 嘉实致益纯债债券       | 公募基金            | 1,614,034.71 | 3.62%       |
| 5  | 24 中信银行 CD389  | 同业存单            | 1,601,441.30 | 3.59%       |
| 6  | 24 中信银行 CD390  | 同业存单            | 1,589,002.10 | 3.56%       |
| 7  | 24 浙商银行 CD176  | 同业存单            | 1,588,606.62 | 3.56%       |
| 8  | 22 余杭城投 PPN007 | 债券              | 1,272,187.45 | 2.85%       |
| 9  | 24 科担 01       | 债券              | 1,268,752.24 | 2.85%       |
| 10 | 创金合信恒利超短债债券 E  | 公募基金            | 1,129,825.43 | 2.53%       |

### 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<br>(%) | 剩余期限<br>(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）    |
|------------|-----------|-----------------------|------------|
| 开源证券股份有限公司 | 082482249 | 24 浙海宗正 ABN002 优<br>先 | 207,108.62 |
| 招商证券股份有限公司 | 242480070 | 24 招行永续债 01BC         | 594,438.35 |

#### 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<br>限责任公司 | ZXD32Z2024<br>08010070267 | 中诚信托-汇鑫 56 号 | 买入   | 10,000,000.00 |

#### 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

本产品持有权益类基金，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 | 10257000000803356 |

## 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。