

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 45 号半年定 开理财产品

## 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 45 号半年定开理财产品
理财产品代码	208212100314
产品登记编码	Z7003921000445
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	108.08%
产品起始日期	2020-04-15
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)
2024-12-31	1.1983	196,951,585.27	1.1983	236,000,715.85

### 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	0.64%
成立以来	2020年04月15日-2024年12月31日	19.83%
2023年	2023年全年	4.71%
2022年	2022年全年	3.60%
2021年	2021年全年	3.97%
2020年	2020年04月15日-2020年12月31日	3.22%

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	0.07%	1.02%
2	同业存单	0.00%	3.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.78%
4	债券	17.72%	46.94%
5	非标准化债权类资产	42.34%	39.23%
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%	5.04%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	39.88%	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	天银金融租赁股份有限公司.G 款 45 号	非标准化债权类 资产	100,062,500.00	39.23%
2	22 中国银行永续债 01	债券	21,359,600.00	8.37%
3	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	12,184,117.53	4.78%
4	23 格力 MTN004	债券	10,542,773.72	4.13%
5	20 空港城发 MTN002	债券	10,317,241.14	4.04%
6	广发安泽短债 D	公募基金	7,955,212.27	3.12%
7	21 镜湖建设 PPN002	债券	4,699,364.44	1.84%
8	24 溧水经开 SCP003	债券	2,902,775.83	1.14%
9	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	2,595,468.07	1.02%
10	23 华宝都鼎 MTN001	债券	1,395,037.95	0.55%

### 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	天银金融租赁股份有限公司	天银金融租赁股份有限公司.G 款 45 号	同业借款	2.5000	99	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)
-	-	-	-

#### 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 先	20,980.06
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	1,616,151.98

#### 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	买入	389,400,000.00

#### 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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置现金类、债券类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

### 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,债券价格波动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,无权益持仓。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截至本报告日,无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000836462

## 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。