

# 华夏理财龙盈固定收益类纯债型理财产品 1 号

## 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纯债型理财产品 1 号
理财产品代码	1912121000101
A 份额销售代码	1912121000101
M 份额销售代码	19121210001M
Y 份额销售代码	19121210001Y
产品登记编码	Z7003921000629
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	104.83%
产品起始日期	2019-03-06
产品终止日期	无特定存续期限

注：由于子份额可能存在募集金额或存续金额为 0，导致无持有人的情形，本报告仅列示报告期末存续金额不为 0 的相关子份额信息。

## 第二章 净值、存续规模及收益表现

### 2.1 净值和存续规模

#### A 份额:

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	1.2060	3,755,320,904.22	1.2060	4,528,861,640.82

#### M 份额:

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	1.0602	51,007,264.42	1.0602	54,077,836.16

#### Y 份额:

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	1.0557	38,804.29	1.0557	40,964.89

### 2.2 净值增长率

#### A 份额:

	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	0.81%
成立以来	2019年03月06日-2024年12月31日	20.60%
2023年	2023年全年	3.17%
2022年	2022年全年	1.83%
2021年	2021年全年	3.68%
2020年	2020年全年	4.07%
2019年	2019年03月06日-2019年12月31日	3.79%

#### M 份额:

	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	0.82%

成立以来	2022年06月09日-2024年12月31日	6.02%
2023年	2023年全年	3.16%
2022年	2022年06月09日-2022年12月31日	0.24%

**Y 份额:**

	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	0.87%
成立以来	2022年08月19日-2024年12月31日	5.57%
2023年	2023年全年	3.38%
2022年	2022年08月19日-2022年12月31日	-0.60%

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	0.02%	6.55%
2	同业存单	6.20%	6.22%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.29%
4	债券	53.56%	57.35%
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	27.24%	29.58%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	12.97%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	314,770,720.24	6.55%
2	24 连云城建 CP002	债券	182,461,697.26	3.80%
3	24 一汽租赁 MTN001	债券	174,007,527.41	3.62%
4	24 供销 MTN001	债券	112,117,658.22	2.33%
5	24 国开 03	债券	105,326,124.04	2.19%
6	汇添富添添乐双盈债券 A	公募基金	103,590,230.88	2.16%
7	21 宏泰国资 MTN001	债券	103,072,119.18	2.15%
8	20 中邮人寿 02	债券	102,520,300.00	2.13%
9	汇添富投资级信用债指数 A	公募基金	101,480,335.21	2.11%
10	汇添富中债 1-3 年隐含评级 AA+及以上信用债指数发起式 A	公募基金	101,107,933.25	2.10%

### 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）
北京市基础设施投资有限公司	012483715	24 京基投 SCP003	40,000,000.00

#### 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	58,733.60
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	3,644,485.12

#### 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	ZC19KY	中诚信托-汇鑫 11 号	买入	450,000.00

#### 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

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。

### 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

本产品持仓信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

#### 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	10257000000772542

## 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。