

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 35 号半年定 开净值型理财产品

2023 年第 1 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：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 3 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 35 号半年定开净值型理财产品
理财产品代码	201212100305
产品登记编码	Z7003921000447
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	123.61%
产品起始日期	2020-03-03
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

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)	期间累计净 值增长率
2023-03-31	1.1112	139,622,359.87	1.1112	155,149,772.44	1.22%
2022-12-31	1.0978	305,964,914.35	1.0978	335,893,744.80	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值*100%

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	1.31%	2.04%
2	同业存单	0.00%	0.81%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	94.91%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	1.57%
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%	0.67%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.69%	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”类别中包含永续债和优先股。

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	20 碧地 02	债券	8,180,924.11	4.27%
2	21 远洋控股 PPN001	债券	6,382,072.78	3.33%
3	22 金牛象屿 ABN001 优先	债券	6,214,973.71	3.24%
4	20 复星高科 MTN003	债券	4,164,177.81	2.17%
5	PR01 优	债券	4,117,593.14	2.15%
6	PR 旭辉 1A	债券	4,050,487.92	2.11%
7	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	3,909,620.31	2.04%
8	21 拱墅 03	债券	2,652,794.55	1.38%
9	20 仪征 02	债券	1,998,338.33	1.04%
10	21 华租 03	债券	1,600,013.41	0.83%

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）
-	-	-	-

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）
英大基金管理 有限公司	ydhywj01 OTC	英大基金-华英稳健 1号集合资产管理计 划	买入	30,000,000.00

第四章 收益分配情况

除权日期	每万份份额分红	每万份现金分红
-	-	-

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本产品报告期内开放，流动性准备充足，顺利应对赎回；封闭后现金等高流动性资产占比超过 2%，能够应对一定的临时赎回，流动性风险较低。

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

至本报告日，产品投资的债券资产总体资质较优。根据公司内部理财风险资产分类的认定，持仓中 20 时代 10（167340.SH）和 20 远资 01（代码 175093.SH）的资产风险认定从正常类划分为关注类，该券在产品持仓中占比分别不高于 0.09%、0.75%，对产品净值影响较小。

截至本报告日，产品投资的债券资产总体资质较优。根据公司内部理财风险资产分类的认定，持仓中 PR01 优（代码 169741.SH）的资产风险认定从正常类划分为关注类，该券在产品持仓中占比不高于 2.66%，风险已被市场定价，预计短期价格大幅下跌的风险较低，对产品净值影响较小。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有 1.57% 的权益类资产，主要为永续债和优先股，存在一定的市场风险，估值净价可能随市场波动。

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	10257000000834158

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。