

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 70 号半年定 开理财产品

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 70 号半年定开理财产品
理财产品代码	208212100339
产品登记编码	Z7003921000437
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	129.81%
产品起始日期	2020-07-09
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	1.0923	101,824,322.74	1.0923	111,223,838.85	1.10%
2022-12-31	1.0804	301,174,207.80	1.0804	325,385,983.03	

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	1.83%	19.30%
2	同业存单	0.00%	0.09%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.86%
4	债券	0.00%	65.33%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	9.11%
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%	3.32%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.17%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	27,859,021.49	19.30%
2	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	4,122,633.82	2.86%
3	21 国电投	债券	2,782,717.72	1.93%
4	20 财达 C1	债券	2,114,508.68	1.46%
5	19 首旅 MTN002B	债券	2,114,035.88	1.46%
6	平银优 01	权益类投资	2,034,354.64	1.41%
7	21 衢江 02	债券	1,797,871.62	1.25%
8	20 潍坊 02	债券	1,737,540.69	1.20%
9	22 中海企业 MTN004	债券	1,734,056.35	1.20%
10	22 溧阳高新 MTN002	债券	1,707,041.46	1.18%

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	650958 OTC	英大基金-华英价值1号集合资产管理计划	买入	1,600,000.00
英大基金管理有限公司	650959 OTC	英大基金-华英价值2号集合资产管理计划	买入	1,600,000.00

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

本产品报告期内未开放，持有 19%以上的现金等高流动性资产，可以应对可能出现的临时赎回，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

本产品持有超过 365%的中高等级纯债，信用风险可控，估值净价大幅波动的风险较低。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有 9%以上的权益类资产，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	10257000000840832

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。