

华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式 净值型理财产品（001 号）

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半年定期开放式净值型理财产品（001号）
理财产品代码	1810621000202
产品登记编码	Z7003921000435
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	130.21%
产品起始日期	2018-08-15
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

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	1.2087	488,644,408.48	1.2087	590,646,892.10	1.08%
2022-12-31	1.1958	1,251,733,008.47	1.1958	1,496,788,883.44	

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	0.65%	7.87%
2	同业存单	0.00%	0.71%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.83%
4	债券	0.00%	76.77%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	8.70%
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%	1.11%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.35%	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	60,533,884.62	7.87%
2	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	37,182,586.31	4.83%
3	21 拱墅 03	债券	10,697,625.76	1.39%
4	21 国电投	债券	8,968,520.23	1.17%
5	20 仪征 02	债券	8,058,473.89	1.05%
6	20 碧地 02	债券	6,778,479.98	0.88%
7	易方达恒久 1 年定期债券 A	公募基金	6,076,148.19	0.79%
8	21 衢江 02	债券	5,794,424.62	0.75%
9	22 盐城资产 PPN001	债券	5,506,503.83	0.72%
10	22 溧阳高新 MTN002	债券	5,501,684.85	0.72%

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	10,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZC19KY OTC	中诚信托汇鑫 11 号 集合资金信托计划	买入	6,500,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZC1A3M OTC	中诚信托汇鑫 16 号 集合资金信托计划	买入	150,000,000.00

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 7%，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

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（169741.SH）、20 远资 01（175093.SH）和 PR 龙债 02（代码 166599.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 0.6%、0.2%和 0.032%，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 8%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	10257000000775065

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。