

华夏理财龙盈固定收益类专属9号三个月定 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专属 9 号三个月定开理财产品
理财产品代码	208212400901
产品登记编码	Z7003921000575
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	104.16%
产品起始日期	2020-09-17
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	1.0920	133,488,815.44	1.0920	145,766,789.56	0.84%
2022-12-31	1.0829	154,189,355.05	1.0829	166,966,039.03	

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	0.87%	8.41%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	55.07%
5	非标准化债权类资产	34.26%	32.93%
6	权益类投资	0.00%	3.47%
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%	0.12%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	64.87%	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	粤财信托.梅州市康达公路建设有限公司	非标准化债权类 资产	50,006,291.67	32.93%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	12,767,554.95	8.41%
3	21 兴川国资 PPN003	债券	5,828,719.84	3.84%
4	21 会展 01	债券	3,746,364.88	2.47%
5	20 兴泰 Y1	权益类投资	3,459,412.65	2.28%
6	20 济宁 01	债券	2,105,263.59	1.39%
7	21 上虞交通 PPN001	债券	2,064,526.62	1.36%
8	21 洛阳城投 PPN004	债券	2,059,496.46	1.36%
9	20 黄冈城投 PPN002	债券	2,048,837.60	1.35%
10	22 河南路桥 CP001(乡村振兴)	债券	2,039,020.21	1.34%

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	梅州市康达公路 建设有限公司	粤财信托.梅州市 康达公路建 设有限公司	信托贷款	4.53	55	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）
鲁能集团有限公司	136692.SH	16 鲁能 02	176,853.34

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）
-	-	-	-	-

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

报告期内无流动性风险事件发生。

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。债券资产价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益仓位相对保守，价格波动对组合净值波动的影响保持在可控范围内。

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	10257000000843049

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。