

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 93 号一年定 开理财产品

## 2023 年第 2 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 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 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 93 号一年定开理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212100366                 |
| 产品登记编码  | Z7003921000533               |
| 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    | 111.17%                      |
| 产品起始日期  | 2020-11-12                   |
| 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<br>(元) | 份额总数 (份)       | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)       | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2023-06-30 | 1.1117      | 212,246,645.41 | 1.1117      | 235,947,283.33 | 1.16%         |
| 2023-03-31 | 1.0990      | 212,246,645.41 | 1.0990      | 233,249,020.72 |               |

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       | 2.34%     | 3.19%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 0.00%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.42%     |
| 4  | 债券            | 6.52%     | 55.49%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 42.60%    | 38.36%    |
| 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          | 0.81%     | 2.54%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 47.73%    | 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<br>(元)    | 占总资产<br>的比例 |
|----|-------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 1  | 江苏先行控股集团有限公司 2022 年度第七期债权融资计划 | 非标准化债权类资产 | 100,606,164.38 | 38.36%      |
| 2  | 22 金牛象屿 ABN001 优先             | 债券        | 15,401,880.00  | 5.87%       |
| 3  | 存款及清算款等现金类资产                  | 现金及银行存款   | 8,374,639.77   | 3.19%       |
| 4  | 22 河钢集 MTN001                 | 债券        | 3,528,695.23   | 1.35%       |
| 5  | 22 周投 01                      | 债券        | 2,559,491.75   | 0.98%       |
| 6  | 21 华租 03                      | 债券        | 2,435,154.43   | 0.93%       |
| 7  | 22 宁波银行二级资本债 01               | 债券        | 2,409,802.22   | 0.92%       |
| 8  | 22 衡阳 03                      | 债券        | 2,204,581.00   | 0.84%       |
| 9  | 22 宿州城投 PPN004                | 债券        | 1,937,317.93   | 0.74%       |
| 10 | 建信中证 1000 指数增强 C              | 公募基金      | 1,904,477.96   | 0.73%       |

### 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  | 江苏先行控股集团有限公司 | 江苏先行控股集团有限公司<br>2022 年度第七<br>期债权融资计<br>划 | 债权融资<br>计划 | 4.5000 | 126     | 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） |
|-------|------|------|---------|
| -     | -    | -    | -       |

#### 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）      |
|----------------|-----------------|----------------------------|------|--------------|
| 中诚信托有<br>限责任公司 | ZCXTJX03<br>OTC | 中诚信托嘉信配置3<br>号集合资金信托计<br>划 | 买入   | 5,000,000.00 |

#### 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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。

### 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。根据公司理财资产风险分类的要求，持仓中 20 时代 10（代码 167340.SH）的资产风险分类为关注类，20 时代 10（167340.SH）发行人广州市时代控股集团有限公司 2023 年 6 月主体信用评级被上海新世纪资信评估投资服务有限公司由 AA+调低为 AA-。该券在产品持仓中占比不高于 0.1%，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

截止本报告日，本产品无权益持仓。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

| 序号 | 账户类型 | 账户编号              |
|----|------|-------------------|
| 1  | 托管账户 | 10257000000845218 |

## **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。