

# 华夏理财龙盈固定收益类一年定期开放式 净值型理财产品（007 号）

## 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一年定期开放式净值型理财产品（007号） |
| 理财产品代码  | 1910621000302                   |
| 产品登记编码  | Z7003921000528                  |
| 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    | 125.04%                         |
| 产品起始日期  | 2019-02-26                      |
| 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 | 1.1939      | 223,998,635.77 | 1.1939      | 267,439,743.78 | 1.02%         |
| 2023-03-31 | 1.1819      | 223,998,635.77 | 1.1819      | 264,739,143.59 |               |

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       | 0.50%     | 0.87%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 0.43%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.18%     |
| 4  | 债券            | 6.12%     | 91.36%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 3.51%     |
| 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%     | 3.64%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 93.38%    | 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  | 22 金牛象屿 ABN001 优先 | 债券      | 16,428,672.00 | 4.91%       |
| 2  | 民生优 1             | 权益类投资   | 3,964,483.61  | 1.19%       |
| 3  | 光大保德信信用添益债券 A     | 公募基金    | 3,719,945.71  | 1.11%       |
| 4  | 19 首旅 MTN002B     | 债券      | 3,548,672.71  | 1.06%       |
| 5  | 22 中海企业 MTN004    | 债券      | 2,922,039.44  | 0.87%       |
| 6  | 存款及清算款等现金类资产      | 现金及银行存款 | 2,909,599.25  | 0.87%       |
| 7  | 20 潍坊 02          | 债券      | 2,751,720.68  | 0.82%       |
| 8  | 20 天恒置业 PPN006    | 债券      | 2,603,497.49  | 0.78%       |
| 9  | 19 农业银行永续债 01     | 权益类投资   | 2,583,693.83  | 0.77%       |
| 10 | 20 新希望 MTN002     | 债券      | 2,522,066.51  | 0.75%       |

### 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<br>(%) | 剩余期限<br>(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） |
|-------|------|------|------|---------|
| -     | -    | -    | -    | -       |

## 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，持仓中有一定比例的高流动性资产，能够满足临时赎回的需要，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。根据公司理财资产风险分类的要求，持仓中 PR 龙债 02（代码 166599.SH）的资产风险分类为关注类，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

本产品持有的权益类资产均为永续债和优先股，风险可控，二季度价格震荡上行，对组合有正收益贡献。

#### 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 | 10257000000795060 |

## **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。