

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 5 号一年定开 权益增强理财产品

2023 年第 3 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 7 月 1 日至 2023 年 9 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 5 号一年定开权益增强理财产品
理财产品代码	1912121000501
产品登记编码	Z7003921000592
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	2019-06-18
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
2023-09-30	1.2239	426,309,963.50	1.2239	521,754,987.25	0.45%
2023-06-30	1.2184	426,309,963.50	1.2184	519,406,847.24	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*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	1.33%	1.35%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.01%
4	债券	0.00%	85.34%
5	非标准化债权类资产	7.66%	6.13%
6	权益类投资	0.00%	4.61%
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%	0.57%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	91.01%	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	山东信托.湖北宏泰集团.融华 12 号. 第一期.固收 G5	非标准化债权类 资产	39,977,914.44	6.13%
2	民生优 1	权益类投资	20,317,016.96	3.11%
3	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	13,108,341.93	2.01%
4	21 华租 03	债券	11,050,771.36	1.69%
5	19 农业银行永续债 01	债券	9,741,327.69	1.49%
6	22 海旅 01	债券	9,648,949.39	1.48%
7	22 新兴 01	债券	9,533,732.64	1.46%
8	20 桂交 01	债券	9,211,590.32	1.41%
9	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	8,799,245.15	1.35%
10	21 陕投 01	债券	8,701,686.13	1.33%

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	湖北宏泰集团有限公司	山东信托.湖北宏泰集团.融华12号.第一期.固收 G5	信托贷款	4.4923	260	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）
中国建设银行股份有限公司	242380021.IB	23 建行永续债 02	6,376,487.85

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	每万份理财份额分红数（元）
-	-

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

截止本报告日，产品投资的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

截止本报告日，产品投资的权益资产价格波动处于市场合理区间范围内。

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	10257000000803345

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。