

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 25 号一年定 开增强型理财产品

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 25 号一年定开增强型理财产品
理财产品代码	1912121000211
产品登记编码	Z7003921000588
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	109.92%
产品起始日期	2019-11-08
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	1.1731	218,017,822.61	1.1731	255,749,676.31	0.98%
2023-06-30	1.1617	218,017,822.61	1.1617	253,265,363.37	

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	2.41%	2.49%
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	5.99%	61.08%
5	非标准化债权类资产	39.09%	35.63%
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	0.00%	0.80%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	52.51%	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	百瑞信托.重庆仙桃数据谷.百瑞富强 936 号	非标准化债权类 资产	100,163,205.56	35.63%
2	22 金牛象屿 ABN001 优先	债券	15,350,205.00	5.46%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	7,002,626.58	2.49%
4	22 河钢集 MTN001	债券	5,574,893.99	1.98%
5	21 华租 03	债券	4,219,365.60	1.50%
6	22 宁波银行二级资本债 01	债券	3,470,061.99	1.23%
7	22 衡阳 03	债券	3,305,343.67	1.18%
8	22 宿州城投 PPN004	债券	2,898,624.99	1.03%
9	22 义乌商品 MTN001	债券	2,678,509.12	0.95%
10	22 连城 G1	债券	2,530,143.52	0.90%

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	重庆仙桃数据谷投资管理有限公司	百瑞信托.重庆仙桃数据谷.百瑞富强 936 号	信托贷款	5.0140	33	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	1,144,516.98

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，本产品无权益类资产持仓。

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	10257000000820247

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。