

华夏理财龙盈固收周期270天理财产品A款

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	华夏理财龙盈固收周期 270 天理财产品 A 款
理财产品代码	201216700601
产品登记编码	Z7003921000663
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	115.64%
产品起始日期	2020-09-24
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	1.0894	533,576,702.84	1.0894	581,263,331.66	0.46%
2023-06-30	1.0844	585,310,296.91	1.0844	634,723,472.19	

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	4.43%	9.80%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	3.12%
4	债券	13.42%	78.65%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	6.34%
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%	2.09%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	82.15%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	65,850,665.85	9.80%
2	21 徐州矿务 MTN001	债券	54,247,678.84	8.07%
3	民生优 1	权益类投资	28,572,995.49	4.25%
4	22 金牛象屿 ABN001 优先	债券	25,583,675.00	3.81%
5	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	20,976,648.38	3.12%
6	19 农业银行永续债 01	债券	13,699,792.28	2.04%
7	21 拱墅 03	债券	12,692,841.29	1.89%
8	21 渤海银行二级	债券	8,590,838.47	1.28%
9	22 青岛银行永续债 02	债券	8,342,511.44	1.24%
10	21 栖建 01	债券	8,248,847.60	1.23%

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
-	-	-	-	-	-	-

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	1,559,460.41

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）
国信证券股份有限公司	133647.SZ	23 渝隆 04	4,027,708.69

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）
中诚信托有限责任公司	ZC19RE OTC	中诚信托嘉信 12 号 集合资金信托计划	买入	10,500,000.00

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

本产品每日开放，留存的现金等高流动性资产在 5%以上，能够满足每日净赎回的要求。

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

本产品报告期内持有的债券价格波动在合理范围。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益资产为优先股和公募基金，市值随市场在合理范围内波动。

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	10257000000848060

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。