

华夏理财龙盈百岁人生固定收益类8号三年 定期理财产品

2024年第1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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日

第一章 基本信息

| | |
|---------|-----------------------------|
| 产品名称 | 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类 8 号三年定开理财产品 |
| 理财产品代码 | 208212100398 |
| 产品登记编码 | Z7003921000614 |
| 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 | 119.88% |
| 产品起始日期 | 2020-12-10 |
| 产品终止日期 | 2029-12-10 |

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) | 期间净值增 长率 |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 2024-03-31 | 1.1395 | 52,763,002.51 | 1.1395 | 60,123,578.03 | 1.37% |
| 2023-12-31 | 1.1241 | 52,833,002.51 | 1.1241 | 59,391,161.13 | |

注：期间净值增长率=（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 | 1.99% | 2.35% |
| 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 | 0.00% | 61.46% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 43.20% | 36.19% |
| 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% | 0.00% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 54.81% | 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.肇庆新区投资发展有限公司.宁泰 8 号.百岁 8 号.悦享两年 10 号.百岁两年 2 号.增强封闭 41 号.增强封闭 35 号.养老 G 款 8 号 | 非标准化债权类 资产 | 26,088,573.33 | 36.19% |
| 2 | 存款及清算款等现金类资产 | 现金及银行存款 | 1,693,340.45 | 2.35% |
| 3 | 22 高科 K1 | 债券 | 986,520.52 | 1.37% |
| 4 | 22 国海 02 | 债券 | 915,929.34 | 1.27% |
| 5 | 21 信地 03 | 债券 | 914,395.54 | 1.27% |
| 6 | 23 盐城资产 MTN003 | 债券 | 909,599.39 | 1.26% |
| 7 | 22 兴资 01 | 债券 | 712,392.45 | 0.99% |
| 8 | 21 株国 02 | 债券 | 624,703.96 | 0.87% |
| 9 | 23 中交天航 MTN001(科创票据) | 债券 | 612,608.88 | 0.85% |
| 10 | 23 金寨 01 | 债券 | 610,493.41 | 0.85% |

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 | 肇庆新区投资发展有限公司 | 山东信托.肇庆新区投资发展有限公司.宁泰8号.百岁8号.悦享两年10号.百岁两年2号.增强封闭41号.增强封闭35号.养老G款8号 | 信托贷款 | 4.8200 | 334 | 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） |
|-------|------|------|------|---------|
| - | - | - | - | - |

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

由于产品为三年定开型产品，在下一开放日之前，投资组合流动性风险较低。将根据产品的到期时间，做好流动性管理和变现安排。

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，产品持仓债券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

无。

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 | 10257000000848718 |

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。