

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 61 号半年定 开理财产品

2024 年第 1 季度报告

重要信息提示：

- 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。
- 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	华夏理财龙盈固定收益类 G 款 61 号半年定开理财产品
理财产品代码	208212100331
产品登记编码	Z7003921000440
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	116.21%
产品起始日期	2020-06-11
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)	期间净值增 长率
2024-03-31	1.1423	126,236,884.16	1.1423	144,197,637.00	0.92%
2023-12-31	1.1319	126,236,884.16	1.1319	142,889,065.75	

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	3.01%	5.34%
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%	80.20%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	10.23%
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%	4.24%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	96.99%	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	民生优 1	权益类投资	9,929,579.00	5.93%
2	平银优 01	权益类投资	5,376,875.29	3.21%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	4,941,959.17	2.95%
4	23 江宁经开 PPN003	债券	3,803,581.52	2.27%
5	22 九城 02	债券	3,442,560.46	2.05%
6	24 望经 02	债券	3,326,150.84	1.98%
7	创金合信恒兴中短债债券 E	公募基金	3,311,055.30	1.98%
8	24 徐州高新 MTN001	债券	2,898,402.15	1.73%
9	21 渤海银行二级	债券	2,745,941.54	1.64%
10	22 济中 03	债券	2,536,589.39	1.51%

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）
-	-	-	-

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

本产品报告期内未开放，具有足够的高流动性资产应对临时赎回

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

本产品持有中高等级信用债及精选债券基金，本报告期内估值在正常范围波动。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有优先股及权益类公募基金，优先股估值稳定，权益类公募基金净值随市场变化而波动，对产品净值影响合理。

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	10257000000839156

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。