

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 42 号一年定 开净值型理财产品 2023 年年度报告

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、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本理财产品的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
- 3、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 1 月 1 日至 2023 年 12 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 42 号一年定开净值型理财产品 |
| 理财产品代码 | 208212100311 |
| 产品登记编码 | Z7003921000544 |
| 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 | 106.62% |
| 产品起始日期 | 2020-04-02 |
| 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 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 2023-12-31 | 1.1263 | 64,632,294.30 | 1.1263 | 72,796,616.12 | 3.15% |
| 2022-12-31 | 1.0919 | 308,352,050.87 | 1.0919 | 336,701,493.03 | |

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 | 8.28% | 72.61% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% | 0.73% |
| 4 | 债券 | 0.00% | 23.90% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 权益类投资 | 0.00% | 1.04% |
| 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% | 1.72% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 91.72% | 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 | 建行溧阳嘉丰支行 20231215-35 | 现金及银行存款 | 8,761,839.86 | 11.29% |
| 2 | 存款及清算款等现金类资产 | 现金及银行存款 | 6,288,033.24 | 8.10% |
| 3 | 建行扬州新区支行 20231213-15 | 现金及银行存款 | 3,755,791.24 | 4.84% |
| 4 | 建行盱眙支行 20231213-15 | 现金及银行存款 | 3,755,791.24 | 4.84% |
| 5 | 建行南京城中支行 20231213-15 | 现金及银行存款 | 3,755,791.24 | 4.84% |
| 6 | 建行南京溧水支行 20231214-15 | 现金及银行存款 | 3,755,432.73 | 4.84% |
| 7 | 建行仪征化纤支行 20231213-10 | 现金及银行存款 | 2,503,860.83 | 3.23% |
| 8 | 建行南京建邺支行 20231214-10 | 现金及银行存款 | 2,503,621.82 | 3.23% |
| 9 | 建行南京新街口支行 20231214-10 | 现金及银行存款 | 2,503,621.82 | 3.23% |
| 10 | 建行常州武进支行 20231215-10 | 现金及银行存款 | 2,503,382.82 | 3.23% |

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） |
|-------|------|------|---------|
| - | - | - | - |

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 | 23 渝隆 04 | 271,012.95 |

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

本产品报告期内开放，顺利应对赎回，新一周期封闭后通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险，流动性风险可控。

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，所投债券信用风险可控，债券价格波动大体处于市场合理区间范围。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，本产品通过公募基金和优先股形式持有权益类资产。公募基金估值随市场波动，对产品净值存在一定的影响；优先股市场估值比较稳定。

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 | 10257000000835628 |

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。

第八章 托管人报告

本报告期内，华夏银行股份有限公司在对本理财产品的托管过程中，按照相关法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了托管人职责，未发现本产品存在违反相关法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。