

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 89 号一年定 开理财产品

2024 年第 2 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 4 月 1 日至 2024 年 6 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 89 号一年定开理财产品 |
| 理财产品代码 | 208212100362 |
| 产品登记编码 | Z7003921000538 |
| 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 | 104.19% |
| 产品起始日期 | 2020-08-28 |
| 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

2.1 净值和存续规模

| 估值日期 | 份额净值 (元) | 份额总数(份) | 累计净值 (元) | 资产净值(元) |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2024-06-30 | 1.1540 | 161,773,934.64 | 1.1540 | 186,693,151.73 |

2.2 净值增长率

| | 起始和截止时间 | 净值增长率 |
|-------|------------------------|--------|
| 报告期间 | 2024年3月31日-2024年6月30日 | 1.05% |
| 成立以来 | 2020年8月28日-2024年6月30日 | 15.40% |
| 2023年 | 2023年全年 | 5.19% |
| 2022年 | 2022年全年 | 0.92% |
| 2021年 | 2021年全年 | 5.18% |
| 2020年 | 2020年8月28日-2020年12月31日 | 1.18% |

注：净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初份额净值*100%；因投资者赎回可能导致在某个时期部分份额为0，该情形下净值增长率的所属区间不连续；年末份额为0时，该年度净值增长率为空；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，投资须谨慎。

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 | 2.51% | 14.69% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% | 0.26% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% | 0.99% |
| 4 | 债券 | 0.00% | 44.02% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 38.61% | 37.11% |
| 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% | 2.93% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 58.88% | 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 | 中信信托·成都香城投资集团·华信 28号·一年定开 2.G 款 89 号 | 非标准化债权类 资产 | 72,180,246.60 | 37.11% |
| 2 | 建设银行溧阳嘉丰支行 20231215-35 | 现金及银行存款 | 5,581,462.59 | 2.87% |
| 3 | 存款及清算款等现金类资产 | 现金及银行存款 | 5,444,406.62 | 2.80% |
| 4 | 富国泓利纯债债券型发起式 A | 公募基金 | 2,527,460.69 | 1.30% |
| 5 | 23 江宁经开 PPN003 | 债券 | 2,436,363.64 | 1.25% |
| 6 | 24 徐州交通 MTN001 | 债券 | 2,434,464.60 | 1.25% |
| 7 | 建设银行盱眙支行 20231213-15 | 现金及银行存款 | 2,392,504.43 | 1.23% |
| 8 | 建设银行南京城中支行 20231213-15 | 现金及银行存款 | 2,392,504.43 | 1.23% |
| 9 | 建设银行南京溧水支行 20231214-15 | 现金及银行存款 | 2,392,279.91 | 1.23% |
| 10 | 债券买入返售 | 拆放同业及债券 买入返售 | 1,926,023.51 | 0.99% |

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 | 成都香城投资集团有限公司 | 中信信托.成都香城投资集团.华信 28 号.一年定开 2.G 款 89 号 | 信托贷款 | 4.9203 | 56 | 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） |
|------------|--------------|---------------|------------|
| 兴业银行股份有限公司 | 2128042 | 21 兴业银行二级 02 | 555,469.00 |
| 兴业银行股份有限公司 | 242480002.IB | 24 兴业银行永续债 01 | 252,712.46 |

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，持有一定的高流动性资产，可以满足临时赎回的需求，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

本产品持有中高信用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 | 10257000000844521 |

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。