

# 华夏理财龙盈固定收益类尊享 21 号三个月 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尊享 21 号三个月定开理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212402102                |
| 产品登记编码  | Z7003921000418              |
| 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    | 105.69%                     |
| 产品起始日期  | 2020-08-21                  |
| 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<br>(元) | 份额总数(份)        | 累计净值<br>(元) | 资产净值(元)        |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2024-06-30 | 1.1392      | 119,605,895.27 | 1.1392      | 136,259,396.27 |

### 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  | 0.72%  |
| 成立以来  | 2020年8月21日-2024年6月30日  | 13.92% |
| 2023年 | 2023年全年                | 2.63%  |
| 2022年 | 2022年全年                | 3.43%  |
| 2021年 | 2021年全年                | 4.25%  |
| 2020年 | 2020年8月21日-2020年12月31日 | 1.57%  |

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       | 0.79%     | 7.96%     |
| 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%     | 74.09%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 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%     | 17.96%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 99.21%    | 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<br>(元)   | 占总资产<br>的比例 |
|----|----------------|---------|---------------|-------------|
| 1  | 存款及清算款等现金类资产   | 现金及银行存款 | 11,456,837.31 | 7.96%       |
| 2  | 汇添富丰润中短债 E     | 公募基金    | 7,601,884.24  | 5.28%       |
| 3  | 银华安鑫短债债券 D     | 公募基金    | 7,216,729.23  | 5.01%       |
| 4  | 24 滨江城建 PPN003 | 债券      | 6,727,950.80  | 4.67%       |
| 5  | 23 阜阳投资 PPN002 | 债券      | 6,125,730.10  | 4.25%       |
| 6  | 22 新创 K2       | 债券      | 5,936,332.64  | 4.12%       |
| 7  | 21 漳州交运 PPN003 | 债券      | 5,329,076.43  | 3.70%       |
| 8  | 22 首股 04       | 债券      | 5,323,473.76  | 3.70%       |
| 9  | 22 海城 01       | 债券      | 5,154,987.87  | 3.58%       |
| 10 | 24 滁州同创 PPN002 | 债券      | 4,959,915.71  | 3.44%       |

### 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<br>(%) | 剩余期限<br>(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<br>公司 | 092280083 | 22 建行永续债 01    | 305,830.69 |
| 中国建设银行股份有限<br>公司 | 232480006 | 24 建行二级资本债 01A | 434,186.95 |

#### 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

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。

### 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

本产品持仓信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

#### 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 | 10257000000845285 |

## 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。