

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 88 号一年定 开理财产品

## 2024 年第 3 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 7 月 1 日至 2024 年 9 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 88 号一年定开理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212100361                 |
| 产品登记编码  | Z7003921000662               |
| 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    | 102.90%                      |
| 产品起始日期  | 2020-08-13                   |
| 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)       |
|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| 2024-09-30 | 1.1538      | 95,045,447.58 | 1.1538      | 109,664,778.24 |

### 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6月30日-2024年9月30日  | 0.24%  |
| 成立以来  | 2020年8月13日-2024年9月30日  | 15.38% |
| 2023年 | 2023年全年                | 4.66%  |
| 2022年 | 2022年全年                | 1.35%  |
| 2021年 | 2021年全年                | 5.52%  |
| 2020年 | 2020年8月13日-2020年12月31日 | 1.13%  |

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       | 2.03%     | 2.13%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 0.00%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 2.65%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 93.90%    |
| 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%     | 1.32%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 97.97%    | 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  | 24 保利发展 MTN003 | 债券              | 3,328,977.42 | 2.95%       |
| 2  | 债券买入返售         | 拆放同业及债券<br>买入返售 | 2,994,204.29 | 2.65%       |
| 3  | 20 天恒置业 PPN006 | 债券              | 2,474,781.97 | 2.19%       |
| 4  | 存款及清算款等现金类资产   | 现金及银行存款         | 2,403,066.54 | 2.13%       |
| 5  | 23 西安高新 MTN004 | 债券              | 2,124,219.47 | 1.88%       |
| 6  | 24 鲁能源 MTN004  | 债券              | 1,674,464.58 | 1.48%       |
| 7  | 22 绿城地产 MTN005 | 债券              | 1,625,154.97 | 1.44%       |
| 8  | 22 苏州高技 MTN002 | 债券              | 1,554,655.58 | 1.38%       |
| 9  | 22 济南轨交 MTN001 | 债券              | 1,526,367.88 | 1.35%       |
| 10 | 平安如意中短债 A      | 公募基金            | 1,490,035.39 | 1.32%       |

### 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）    |
|----------------|-----------|----------------|------------|
| 北京农村商业银行股份有限公司 | 242400018 | 24 北京农商行永续债 01 | 130,495.88 |

#### 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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。

### 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

截止本报告日，产品投资的债券资产价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无权益类资产持仓。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

| 序号 | 账户类型 | 账户编号              |
|----|------|-------------------|
| 1  | 托管账户 | 10257000000844214 |

## 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。